

## Kniha záväzkov

Strana č.: 1

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 001 2024	Miroslav Marhefka - MIROXX LASERSHOW	2024003	1 600,00	04.01.2024	04.01.2024	04.01.2024	19.01.2024	BU1/0015	1 600,00		05.01.2024
		Vrbovská 577/46 059 71 Ľubica		Laserová show							
FD /24 002 2024	J & M Technik s.r.o.	FV240001	45,00	08.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	15.01.2024	BU1/0054	45,00		09.01.2024
		Pezinská 1094/18 901 01 Malacky		Olejový filter - kosačky							
FD /24 003 2024	Slovak Telekom, a.s.	8341924463	179,49	09.01.2024	08.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	BU1/0032	179,49		09.01.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda							
FD /24 004 2024	RNDr. Peter Vyskočil	182024	274,62	10.01.2024	10.01.2024	10.01.2024	17.01.2024	BU1/0060	274,62		11.01.2024
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		Prevádzkovanie verejného vodovodu 01/2024							
FD /24 005 2024 (VF)	IVES Košice	5570046618	33,60	11.01.2024	11.01.2024	11.01.2024	25.01.2024	ZF/24 001	33,60		11.01.2024
		Čsl. armády č. 20 041 18 Košice		Údržba softvéru - matrika							
FD /24 006 2024	PAPERA s.r.o.	2024000874	214,57	12.01.2024	12.01.2024	12.01.2024	26.01.2024	BU1/0097	214,57		16.01.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelárske potreby, čistiace a hygienicke potreby							
FD /24 007 2024	MK-EKO PARTNER s.r.o.	FV24E002	360,00	15.01.2024	11.01.2024	15.01.2024	25.01.2024	BU1/0095	360,00		16.01.2024
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava		Demontáž vianočnej výzdoby							
FD /24 008 2024	Simple solutions, s.r.o.	2024002	490,00	19.01.2024	19.01.2024	19.01.2024	26.01.2024	BU1/0223	490,00		08.02.2024
		Na záhumní 1138/59Af 900 51 Zohor		Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie BSK							
FD /24 009 2024	B-commerce, s.r.o.	40011508	82,10	22.01.2024	22.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	PD 30	82,10		23.01.2024
		Stocklova 60/19 085 01 Bardejov		Cena na Gulášmajster 2024							
FD /24 010 2024	KOSIT a.s.	112322987	3 215,70	22.01.2024	15.01.2024	22.01.2024	05.02.2024	BU1/0118	3 215,70		23.01.2024
		Rastislavova 98 043 46 Košice		Vývoz ZKO a obj.odpadu 12/2023							
FD /24 011 2024	František Kujan	2024002	307,00	22.01.2024	16.01.2024	22.01.2024	30.01.2024	BU1/0117	307,00		23.01.2024
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		Elektroinštalačné práce - svetlá kancelária, KD							
FD /24 012 2024	MK-EKO PARTNER s.r.o.	FV24E005	418,56	22.01.2024	17.01.2024	22.01.2024	31.01.2024	BU1/0116	418,56		23.01.2024
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava		Odstránenie poruchy na VO z dôvodu čierneho odberu							
FD /24 013 2024	MK-EKO PARTNER s.r.o.	FV24E006	288,00	22.01.2024	17.01.2024	22.01.2024	31.01.2024	BU1/0115	288,00		23.01.2024
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava		Výrez stromu							
FD /24 014 2024	Victory sport, s.r.o.	0001FV000052	50,70	22.01.2024	19.01.2024	22.01.2024	08.02.2024	PD 28	50,70		22.01.2024
		Junácka 6 831 04 Bratislava		Medaily na Gulášmajster 2024							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 2

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 015 2024	TOPSET Solutions, s.r.o.	9240088	24,00	23.01.2024	23.01.2024	23.01.2024	02.02.2024	BU1/0128	24,00		25.01.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Preinštalácia programu Dane									
FD /24 016 2024	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	0182024	220,00	23.01.2024	08.01.2024	23.01.2024	26.01.2024	BU1/0127	220,00		25.01.2024
		KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY Kominárske práce - ZS, DS, KS, hasičňa, štadión									
FD /24 017 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8679218141	8 734,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	21.02.2024	BU1/0151	8 734,00		29.01.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha na plyn 01/2024									
FD /24 018 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8679218142	466,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	21.02.2024	BU1/0150	466,00		29.01.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha na plyn 01/2024									
FD /24 019 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8679218140	579,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	21.02.2024	BU1/0149	579,00		29.01.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Hasičňa záloha na plyn 01/2024									
FD /24 020 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8679218143	889,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	21.02.2024	BU1/0148	889,00		29.01.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Štadión záloha na plyn 01/2024									
FD /24 021 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8679218146	1 390,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	21.02.2024	BU1/0147	1 390,00		29.01.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS záloha na plyn 01/2024									
FD /24 022 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8679218138	13,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	21.02.2024	BU1/0146	13,00		29.01.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha na plyn 01/2024									
FD /24 023 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8679218145	30,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	21.02.2024	BU1/0145	30,00		29.01.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha na plyn 01/2024									
FD /24 024 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8679218137	32,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	21.02.2024	BU1/0144	32,00		29.01.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha na plyn 01/2024									
FD /24 025 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8679218135	52,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	21.02.2024	BU1/0143	52,00		29.01.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gallová záloha na plyn 01/2024									
FD /24 026 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8679218139	18,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	21.02.2024	BU1/0142	18,00		29.01.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 1 záloha na plyn 01/2024									
FD /24 027 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8679218144	6,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	21.02.2024	BU1/0141	6,00		29.01.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 2 záloha na plyn 01/2024									
FD /24 028 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8679218136	55,00	25.01.2024	22.01.2024	25.01.2024	21.02.2024	BU1/0140	55,00		29.01.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha na plyn 01/2024									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 3

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 029 2024	KOSMOEL, s.r.o.	032400190	61,93	26.01.2024	26.01.2024	26.01.2024	09.02.2024	BU1/0187	61,93		01.02.2024
		Dunajská 8 811 08 Bratislava		Cena na Gulášmajter 2024							
FD /24 030 2024	Hydromeliorácie, štátny podnik	20240048	191,78	26.01.2024	22.01.2024	26.01.2024	05.02.2024	BU1/0139	191,78		29.01.2024
		Vrakunská 29 825 63 Bratislava		Prenájom odvodňovacích kanálov za rok 2024							
FD /24 031 2024	AB BANY s.r.o.	24VF0051	119,05	26.01.2024	25.01.2024	26.01.2024	01.02.2024	BU1/0138	119,05		29.01.2024
		Levárska cesta 697 908 71 Moravský Svätý Ján		Materiál na zváranie - ZDO veľkokapacitný kontajner							
FD /24 032 2024	TOPSET Solutions, s.r.o.	9240094	72,00	26.01.2024	25.01.2024	26.01.2024	04.02.2024	BU1/0174	72,00		31.01.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		TeamViewer k programu Voda - nastavenie, zmeny							
FD /24 033 2024 (VF)	Verlag Dashofer	F24200158	154,80	31.01.2024	30.01.2024	31.01.2024	06.02.2024	ZF/24 002	154,80		30.01.2024
		Železničarska 13 811 04 Bratislava		Školenie odpady - starosta							
FD /24 034 2024	OZ Pomoc psíkom	20240263	85,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	15.02.2024	BU1/0210	85,00		05.02.2024
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok		Poplatok za odchyt túlavých psov 01/2024							
FD /24 035 2024	FRP Services, s.r.o.	2024-0225	15,60	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	16.02.2024	BU1/0209	15,60		05.02.2024
		Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava		Mesačný poplatok fireport pre požiarnu ochranu 01/2024							
FD /24 036 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141942422	52,00	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	21.02.2024	BU1/0208	52,00		05.02.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gallová záloha na plyn 02/2024							
FD /24 037 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	81419424263	55,00	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	21.02.2024	BU1/0207	55,00		05.02.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha na plyn 02/2024							
FD /24 038 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141942424	32,00	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	04.03.2024	BU1/0206	32,00		05.02.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha na plyn 02/2024							
FD /24 039 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141942425	13,00	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	04.03.2024	BU1/0205	13,00		05.02.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS2 záloha na plyn 02/2024							
FD /24 040 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141942426	18,00	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	04.03.2024	BU1/0204	18,00		05.02.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 1 záloha na plyn 02/2024							
FD /24 041 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141942427	579,00	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	04.03.2024	BU1/0203	579,00		05.02.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasičňa záloha na plyn 02/2024							
FD /24 042 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141942428	8 734,00	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	04.03.2024	BU1/0202	8 734,00		05.02.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha na plyn 02/2024							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 4

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 043 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141942429	466,00	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	04.03.2024	BU1/0201	466,00		05.02.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha na plyn 02/2024							
FD /24 044 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141942430	889,00	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	04.03.2024	BU1/0200	889,00		05.02.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Štadión záloha na plyn 02/2024							
FD /24 045 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141942431	6,00	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	04.03.2024	BU1/0199	6,00		05.02.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 2 záloha na plyn 02/2024							
FD /24 046 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141942432	30,00	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	04.03.2024	BU1/0198	30,00		05.02.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha na plyn 02/2024							
FD /24 047 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141942433	1 390,00	02.02.2024	01.02.2024	02.02.2024	04.03.2024	BU1/0197	1 390,00		05.02.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS záloha na plyn 02/2024							
FD /24 048 2024	ProIZS SK s.r.o.	2024044	60,00	05.02.2024	04.02.2024	05.02.2024	14.02.2024	BU1/0196	60,00		05.02.2024
		Stred 487 023 54 Turzovka		Materiál PO - zástrčka, klip							
FD /24 049 2024	TESLUX, s.r.o.	230100006	1 764,92	05.02.2024	02.02.2024	05.02.2024	16.02.2024	BU1/0235	1 764,92		08.02.2024
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		Prevádzkovanie VO 01/2024							
FD /24 050 2024	MK hlas, s.r.o.	2401121	70,80	06.02.2024	07.01.2024	06.02.2024	21.01.2024	BU1/0234	70,80		08.02.2024
		Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov		iFlorián - diaľkové ovládanie a zverejňovanie na rok 2024							
FD /24 051 2024 (VF)	Poradca podnikateľa, spol	5022401913	228,00	07.02.2024	06.02.2024	07.02.2024	06.02.2024	ZF/24 003	228,00		06.02.2024
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1		Portál VSSR prístup 06.02.2024-05.02.2025							
FD /24 052 2024	Lesnícke náradie GRUBE s.r.o.	240110678	62,70	07.02.2024	01.02.2024	07.02.2024	15.02.2024	PD 60	62,70		07.02.2024
		Kúpeľná 2 962 37 Kováčová		Kliešte na zber smeti 2ks							
FD /24 053 2024	Slovak Telekom, a.s.	8343388302	110,38	07.02.2024	01.02.2024	07.02.2024	19.02.2024	BU1/0233	110,38		08.02.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Hlasové a nehlasové služby 01/2024							
FD /24 054 2024	Gabriela Ježková	019/2024	715,61	07.02.2024	31.01.2024	07.02.2024	15.02.2024	BU1/0232	715,61		08.02.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod		Recyklácia odpadu - DSO, drevo							
FD /24 055 2024	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0010/24	328,50	07.02.2024	05.02.2024	07.02.2024	19.02.2024	BU1/0231	328,50		08.02.2024
		900 62 Kostolište č. 66		Kordinátor opatrovateľských služieb 01/2024							
FD /24 056 2024	Dáša Šuranská	20240140	30,00	07.02.2024	30.01.2024	07.02.2024	14.02.2024	BU1/0230	30,00		08.02.2024
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 01/2024							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 5

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 057 2024	PRELEC Ján - FEJA	240002	789,50	07.02.2024	06.02.2024	07.02.2024	20.02.2024	BU1/0229	789,50		08.02.2024
		Sokolská 111 908 72 Závod		Vývoz odpadových vôd Sokolská 01/2024							
FD /24 058 2024	Emrich Marián	2024/03	840,00	07.02.2024	05.02.2024	07.02.2024	20.02.2024	BU1/0227	840,00		08.02.2024
		132 908 80 Sekule		Vývoz odpadových vôd Sokolská 01/2024							
FD /24 059 2024	DELWAY, s.r.o.	20240148	4 560,00	07.02.2024	06.02.2024	07.02.2024	20.02.2024	BU1/0226	4 560,00		08.02.2024
		Slavkovská 1809/25F 060 01 Kežmarok		Energetický audit pre budovu ZŠsMŠ							
FD /24 060 2024	Commodity s.r.o.	240100081	195,00	07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	09.03.2024	BU1/0225	195,00		08.02.2024
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		Servisné práce na tlačiarňi Brother							
FD /24 061 2024	PAPER s.r.o.	2024002906	130,52	06.02.2024	06.02.2024	06.02.2024	20.02.2024	BU1/0224	130,52		08.02.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelárske potreby, čistiace a hygienicke potreby							
FD /24 062 2024	Energie2, a.s.	2240001131	-0,47	08.02.2024	04.02.2024	08.02.2024	18.02.2024	BU1/0331	-0,47		20.02.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 01/2024							
FD /24 063 2024	Energie2, a.s.	2240001138	-82,06	08.02.2024	04.02.2024	08.02.2024	18.02.2024	BU1/0330	-82,06		20.02.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS vyúčtovanie elektriny 01/2024							
FD /24 064 2024	Energie2, a.s.	2240001141	-22,39	08.02.2024	04.02.2024	08.02.2024	18.02.2024	BU1/0329	-22,39		20.02.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Vodovod vyúčtovanie elektriny 01/2024							
FD /24 065 2024	Energie2, a.s.	2240001143	2,36	08.02.2024	04.02.2024	08.02.2024	18.02.2024	BU1/0268	2,36		12.02.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Byt 243 vyúčtovanie elektriny 01/2024							
FD /24 066 2024	Energie2, a.s.	2240001142	126,22	08.02.2024	04.02.2024	08.02.2024	18.02.2024	BU1/0267	126,22		12.02.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DSS vyúčtovanie elektriny 01/2024							
FD /24 067 2024	Energie2, a.s.	2240001140	54,40	08.02.2024	04.02.2024	08.02.2024	18.02.2024	BU1/0266	54,40		12.02.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KD vyúčtovanie elektriny 01/2024							
FD /24 068 2024	Energie2, a.s.	2240001139	133,27	08.02.2024	04.02.2024	08.02.2024	18.02.2024	BU1/0265	133,27		12.02.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 01/2024							
FD /24 069 2024	Energie2, a.s.	2240001137	38,73	08.02.2024	04.02.2024	08.02.2024	18.02.2024	BU1/0264	38,73		12.02.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Hasiči vyúčtovanie elektriny 01/2024							
FD /24 070 2024	Energie2, a.s.	2240001136	123,62	08.02.2024	04.02.2024	08.02.2024	18.02.2024	BU1/0263	123,62		12.02.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 01/2024							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 6

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 071 2024	Energie2, a.s.	2240001135	17,73	08.02.2024	04.02.2024	08.02.2024	18.02.2024	BU1/0262	17,73		12.02.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 01/2024								
FD /24 072 2024	Energie2, a.s.	2240001134	24,86	08.02.2024	04.02.2024	08.02.2024	18.02.2024	BU1/0261	24,86		12.02.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 01/2024								
FD /24 073 2024	Energie2, a.s.	2240001133	67,50	08.02.2024	04.02.2024	08.02.2024	18.02.2024	BU1/0260	67,50		12.02.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 01/2024								
FD /24 074 2024	Energie2, a.s.	2240001132	43,40	08.02.2024	04.02.2024	08.02.2024	18.02.2024	BU1/0259	43,40		12.02.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 01/2024								
FD /24 075 2024	RNDr. Peter Vyskočil	382024	274,62	09.02.2024	09.02.2024	09.02.2024	16.02.2024	BU1/0258	274,62		12.02.2024	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 02/2024								
FD /24 076 2024	Slovak Telekom, a.s.	8343716144	178,36	09.02.2024	08.02.2024	09.02.2024	23.02.2024	BU1/0255	178,36		12.02.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda								
FD /24 077 2024	TOPSET Solutions, s.r.o.	8240211	24,00	12.02.2024	09.02.2024	12.02.2024	19.02.2024	BU1/0257	24,00		12.02.2024	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Preinštalácia programu Pokladňa, Majetok, Účto								
FD /24 078 2024	Ing. Ivan Röhman - autorizovaný architekt	0902/2024	220,00	12.02.2024	09.02.2024	12.02.2024	16.02.2024	BU1/0256	220,00		12.02.2024	
		Podjavorinskej 60	953 01 Zlaté Moravce	Vypracovanie posudku stavu vybraných priestorov ZŠ s MŠ								
FD /24 079 2024	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	0722024	90,00	12.02.2024	01.02.2024	12.02.2024	22.02.2024	BU1/0254	90,00		12.02.2024	
		KUKUČINOVA 137/100	901 01 MALACKY	Kominárske práce - DSS								
FD /24 080 2024	CBC Slovakia s.r.o.	DLaF950-24-00	727,50	12.02.2024	23.01.2024	12.02.2024	06.02.2024	BU1/0253	727,50		12.02.2024	
		Nové záhrady I/9	821 05 Bratislava	Servis tlačiarne Canon								
FD /24 081 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0151007092	6 623,71	13.02.2024	31.01.2024	13.02.2024	14.02.2024	BU1/0276	6 623,71		14.02.2024	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava zmesového KO 01/2024								
FD /24 082 2024	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	241000005	9,37	13.02.2024	31.01.2024	13.02.2024	01.03.2024	BU1/0275	9,37		14.02.2024	
		Záhradky 996	908 72 Závod	Materiál - ZS žiarkovky								
FD /24 083 2024	EKOHEAT s.r.o.	2024186	744,00	16.02.2024	31.01.2024	16.02.2024	23.02.2024	BU1/0320	744,00		20.02.2024	
		Osadná 2	831 03 Bratislava	Likvidácia kuchynského odpadu 01/2024								
FD /24 084 2024	INPROST s.r.o.	24914411	57,20	20.02.2024	16.02.2024	20.02.2024	23.02.2024	BU1/0346	57,20		22.02.2024	
		Smrečianska 29	811 05 Bratislava 1	Týždenník - Obecné noviny na rok 2024								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 7

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 085 2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-24-000563	244,80	20.02.2024	14.02.2024	20.02.2024	28.02.2024	BU1/0345	244,80		22.02.2024
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice Analýza pitnej vody									
FD /24 086 2024	PAPERA s.r.o.	2024004079	213,29	21.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	06.03.2024	BU1/0344	213,29		22.02.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby									
FD /24 087 2024	Centrum polygrafických služieb	1560015721	37,44	21.02.2024	14.02.2024	21.02.2024	15.03.2024	BU1/0343	37,44		22.02.2024
		Sklabinská 1 831 06 Bratislava Tlačivá potvrdenie o pobyte, osvedčovacia kniha - RL, SL,..									
FD /24 088 2024	Commodity s.r.o.	240100112	60,00	21.02.2024	20.02.2024	21.02.2024	05.03.2024	BU1/0342	60,00		22.02.2024
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky Tonery Brother									
FD /24 089 2024	Branislav Večerka	20240001	130,00	22.02.2024	20.02.2024	22.02.2024	05.03.2024	BU1/0340	130,00		22.02.2024
		Závod 820 908 72 Závod Diagnostika závady Opel Movano MA902DC									
FD /24 090 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	282495491	494,40	22.02.2024	22.02.2024	22.02.2024	07.03.2024	BU1/0359	494,40		26.02.2024
		Glejovka 15 902 03 Pezinok Priemyselná soľ do vodárne									
FD /24 091 2024	TOPSET Solutions, s.r.o.	9240304	24,00	23.02.2024	23.02.2024	23.02.2024	04.03.2024	BU1/0358	24,00		26.02.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Preinštalácia programu Odpady									
FD /24 092 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	284034249	-7,20	23.02.2024	23.02.2024	23.02.2024	08.03.2024	BU1/0404	-7,20		04.03.2024
		Glejovka 15 902 03 Pezinok Vratné obaly - paleta									
FD /24 093 2024	BETRIMAX s.r.o.	240115	178,06	27.02.2024	27.02.2024	27.02.2024	12.03.2024	BU1/0367	178,06		27.02.2024
		M.R.Štefánika 189/22 956 18 Bošany Vrecia na odpad - k jarnému upratovaniu									
FD /24 094 2024	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	9001673230	48,47	28.02.2024	26.02.2024	28.02.2024	04.04.2024	BU1/0376	48,47		28.02.2024
		Partizánska cesta č. 9 975 99 Banská Bystrica Poštové poukazy									
FD /24 095 2024	ALFIMEX s.r.o.	FV240306	17,10	28.02.2024	26.02.2024	28.02.2024	11.03.2024	BU1/0375	17,10		28.02.2024
		Továrenská 5362/21E 901 01 Malacky Servis JCB									
FD /24 096 2024	INAT s.r.o.	401240259	115,80	28.02.2024	28.02.2024	28.02.2024	13.03.2024	BU1/0374	115,80		28.02.2024
		Kremnická 26 851 01 Bratislava Údržba webstránky obce 26.03.2024-26.03.2025									
FD /24 097 2024 (VF)	ISSET, s.r.o.	20242332	18,00	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	29.02.2024	ZF/24 005	18,00		29.02.2024
		Palárikova 7 811 05 Bratislava Prístup do faktúr online (objednávky) na rok 2024									
FD /24 098 2024	OZ Pomoc psíkom	20240416	85,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	15.03.2024	BU1/0410	85,00		05.03.2024
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok Poplatok za odchyt túlavých psov 02/2024									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 8

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 099 2024	FRP Services, s.r.o.	2024-0404	15,60	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	16.03.2024	BU1/0409	15,60		05.03.2024
		Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava Mesačný poplatok fireport pre požiarňu ochranu 02/2024									
FD /24 100 2024	SOZA - Slovenský ochranný	2241103361	20,16	01.03.2024	28.02.2024	01.03.2024	14.03.2024	BU1/0443	20,16		06.03.2024
		Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2 Verejné použitie hudobných diel v MR na rok 2024									
FD /24 101 2024	TESLUX, s.r.o.	230100015	1 764,92	04.03.2024	04.03.2024	04.03.2024	18.03.2024	BU1/0408	1 764,92		05.03.2024
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava Prevádzkovanie VO 02/2024									
FD /24 102 2024	MK-EKO PARTNER s.r.o.	FV24E014	1 740,00	04.03.2024	28.02.2024	04.03.2024	13.03.2024	BU1/0407	1 740,00		05.03.2024
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava Orez stromov v zastavanom území obce									
FD /24 103 2024	MK-EKO PARTNER s.r.o.	FV24E015	129,60	04.03.2024	28.02.2024	04.03.2024	13.03.2024	BU1/0406	129,60		05.03.2024
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava Oprava MR									
FD /24 104 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171955875	6,00	04.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	02.04.2024	BU1/0442	6,00		06.03.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 2 záloha na plyn 03/2024									
FD /24 105 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171955874	889,00	04.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	02.04.2024	BU1/0441	889,00		06.03.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Štadión záloha na plyn 03/2024									
FD /24 106 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171955873	466,00	04.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	02.04.2024	BU1/0440	466,00		06.03.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha na plyn 03/2024									
FD /24 107 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171955872	8 734,00	04.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	02.04.2024	BU1/0439	8 734,00		06.03.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha na plyn 03/2024									
FD /24 108 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171955871	579,00	04.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	02.04.2024	BU1/0438	579,00		06.03.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Hasičňa záloha na plyn 03/2024									
FD /24 109 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171955870	18,00	04.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	02.04.2024	BU1/0437	18,00		01.03.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 1 záloha na plyn 03/2024									
FD /24 110 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171955869	13,00	04.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	02.04.2024	BU1/0436	13,00		06.03.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha na plyn 03/2024									
FD /24 111 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171955868	32,00	04.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	02.04.2024	BU1/0435	32,00		06.03.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha na plyn 03/2024									
FD /24 112 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171955867	55,00	04.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	02.04.2024	BU1/0434	55,00		06.03.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha na plyn 03/2024									



# Kniha záväzkov

Strana č.: 9

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 113 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171955866	52,00	04.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	02.04.2024	BU1/0433	52,00		06.03.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gallová záloha na plyn 03/2024							
FD /24 114 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171955876	30,00	04.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	02.04.2024	BU1/0432	30,00		06.03.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha na plyn 03/2024							
FD /24 115 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8141942433	1 390,00	04.03.2024	01.03.2024	04.03.2024	02.04.2024	BU1/0431	1 390,00		06.03.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS záloha na plyn 03/2024							
FD /24 116 2024	Ing. Patrik Rusnak	2024003	360,00	05.03.2024	04.03.2024	05.03.2024	14.03.2024	BU1/0430	360,00		06.03.2024
		Turčianska 1134/1 821 01 Bratislava-mestská časť		Výkaz výmer a úprava PD - modernizácia verejnej infraštruktúry							
FD /24 117 2024	Energie2, a.s.	2240005150	-6,29	05.03.2024	02.03.2024	05.03.2024	16.03.2024	BU1/0507	-6,29		13.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 02/2024							
FD /24 118 2024	Energie2, a.s.	2240005151	19,92	05.03.2024	02.03.2024	05.03.2024	16.03.2024	BU1/0429	19,92		06.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 02/2024							
FD /24 119 2024	Energie2, a.s.	2240005152	21,63	05.03.2024	02.03.2024	05.03.2024	16.03.2024	BU1/0428	21,63		06.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 02/2024							
FD /24 120 2024	Energie2, a.s.	2240005153	10,74	05.03.2024	02.03.2024	05.03.2024	16.03.2024	BU1/0427	10,74		06.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 02/2024							
FD /24 121 2024	Energie2, a.s.	2240005154	5,70	05.03.2024	02.03.2024	05.03.2024	16.03.2024	BU1/0426	5,70		06.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 02/2024							
FD /24 122 2024	Energie2, a.s.	2240005155	87,80	05.03.2024	02.03.2024	05.03.2024	16.03.2024	BU1/0425	87,80		06.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 02/2024							
FD /24 123 2024	Energie2, a.s.	2240005156	3,85	05.03.2024	02.03.2024	05.03.2024	16.03.2024	BU1/0424	3,85		06.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 02/2024							
FD /24 124 2024	Energie2, a.s.	2240005157	-63,86	05.03.2024	02.03.2024	05.03.2024	16.03.2024	BU1/0506	-63,86		13.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS vyúčtovanie elektriny 02/2024							
FD /24 125 2024	Energie2, a.s.	2240005158	55,12	05.03.2024	02.03.2024	05.03.2024	16.03.2024	BU1/0423	55,12		06.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 02/2024							
FD /24 126 2024	Energie2, a.s.	2240005159	-13,96	05.03.2024	02.03.2024	05.03.2024	16.03.2024	BU1/0505	-13,96		13.03.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KD vyúčtovanie elektriny 02/2024							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 10

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 127 2024	Energie2, a.s.	2240005160	- 193,12	05.03.2024	02.03.2024	05.03.2024	16.03.2024	BU1/0504	- 193,12		13.03.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 02/2024								
FD /24 128 2024	Energie2, a.s.	2240005161	57,58	05.03.2024	02.03.2024	05.03.2024	16.03.2024	BU1/0422	57,58		06.03.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 02/2024								
FD /24 129 2024	Energie2, a.s.	2240005162	-0,14	05.03.2024	02.03.2024	05.03.2024	16.03.2024	BU1/0503	-0,14		13.03.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 vyúčtovanie elektriny 02/2024								
FD /24 130 2024	Dáša Šuranská	20240242	30,00	06.03.2024	29.02.2024	06.03.2024	14.03.2024	BU1/0421	30,00		06.03.2024	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 02/2024								
FD /24 131 2024	TOPSET Solutions, s.r.o.	1240271	144,00	06.03.2024	01.03.2024	06.03.2024	15.03.2024	BU1/0475	144,00		11.03.2024	
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Správa dát a poštu www.samospravaonline.sk na rok 2024								
FD /24 132 2024	EKOHEAT s.r.o.	2024280	595,20	06.03.2024	29.02.2024	06.03.2024	28.03.2024	BU1/0473	595,20		11.03.2024	
		Osadná 2	831 03 Bratislava	Likvidácia kuchynského odpadu 02/2024								
FD /24 133 2024 (VF)	IPC - SLOVAKIA, s.r.o.	40240975	192,60	07.03.2024	06.03.2024	07.03.2024	05.04.2024	ZF/24 004	192,60		06.03.2024	
		Čierne 1038	023 13 Čierne	Rukavice - k jarnému upratovaniu								
FD /24 134 2024	SOZA - Slovenský ochranný	2241104280	4,56	07.03.2024	07.03.2024	07.03.2024	22.03.2024	BU1/0472	4,56		11.03.2024	
		Rastislavova 3	821 08 BRATISLAVA 2	Licencia na používanie hud.diel - Kino v združení ZPK za rok 2023								
FD /24 135 2024	Slovak Telekom, a.s.	8345179016	147,95	07.03.2024	01.03.2024	07.03.2024	18.03.2024	BU1/0471	147,95		11.03.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby 02/2024								
FD /24 136 2024	Emrich Marián	2024/17	780,00	07.03.2024	04.03.2024	07.03.2024	19.03.2024	BU1/0470	780,00		11.03.2024	
		132	908 80 Sekule	Vývoz odpadových vôd Sokolská 02/2024								
FD /24 137 2024	RNDr. Peter Vyskočil	68/2024	274,62	11.03.2024	11.03.2024	11.03.2024	25.03.2024	BU1/0469	274,62		11.03.2024	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 03/2024								
FD /24 138 2024	Slovak Telekom, a.s.	8345515250	176,12	11.03.2024	08.03.2024	11.03.2024	25.03.2024	BU1/0468	176,12		11.03.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda								
FD /24 139 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0141091811	434,74	11.03.2024	29.02.2024	11.03.2024	14.03.2024	BU1/0510	434,74		14.03.2024	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava objemného odpadu 02/2024								
FD /24 140 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0151007143	3 726,32	11.03.2024	29.02.2024	11.03.2024	14.03.2024	BU1/0509	3 726,32		14.03.2024	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava zmesového KO 02/2024								

# Kniha záväzkov

Strana č.: 11

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 141 2024	PAPER A s.r.o.	2024005516	270,07	12.03.2024	12.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	BU1/0498	270,07		13.03.2024
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	Kancelárske potreby							
FD /24 142 2024	Commodity s.r.o.	240100159	1 685,00	12.03.2024	12.03.2024	12.03.2024	26.03.2024	BU1/0497	1 685,00		13.03.2024
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	Drobný mjaetok - Notebook HP Envy17, MS Office, taška na NB							
FD /24 143 2024	Commodity s.r.o.	240100149	586,80	12.03.2024	07.03.2024	12.03.2024	21.03.2024	BU1/0496	586,80		13.03.2024
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	Kancelárske potreby a tonery							
FD /24 144 2024	SLOVGRAM	2402298	38,40	12.03.2024	25.01.2024	12.03.2024	15.02.2024	BU1/0495	38,40		13.03.2024
		Jakubovo nám. 14	813 48 Bratislava	MR - reprodukováaná hudba na rok 2024							
FD /24 145 2024	ZPK v SR	2024092	20,00	12.03.2024	11.03.2024	12.03.2024	25.03.2024	BU1/0494	20,00		13.03.2024
		Kamenné Pole 4449/3	031 01 Liptovský Mikuláš	Členský príspevok Kino Máj na rok 2024							
FD /24 146 2024	TOPSET Solutions, s.r.o.	9240369	24,00	13.03.2024	12.03.2024	13.03.2024	22.03.2024	BU1/0493	24,00		13.03.2024
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Preinštalácia programu Voda na iný PC							
FD /24 147 2024	PRELEC Ján - FEJA	240006	850,94	13.03.2024	07.03.2024	13.03.2024	21.03.2024	BU1/0492	850,94		13.03.2024
		Sokolská 111	908 72 Závod	Vývoz odpadových vôd Sokolská 02/2024							
FD /24 148 2024	TOPSET Solutions, s.r.o.	1240779	2 652,00	13.03.2024	08.03.2024	13.03.2024	22.03.2024	BU1/0488	2 652,00		13.03.2024
		Hollého 2366/25B	900 31 Stupava	Aktualizácia programov							
FD /24 149 2024	Hydromeliorácie, štátny podnik	202440319	18,00	14.03.2024	12.03.2024	14.03.2024	28.03.2024	BU1/0516	18,00		15.03.2024
		Vrakunská 29	825 63 Bratislava	Vyjadrenie k existencii HMZ							
FD /24 150 2024	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	241000011	66,90	15.03.2024	28.02.2024	15.03.2024	29.03.2024	BU1/0515	66,90		15.03.2024
		Záhradky 996	908 72 Závod	Materiál - odpady, obec, dielňa							
FD /24 151 2024	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0031/24	323,50	18.03.2024	15.03.2024	18.03.2024	29.03.2024	BU1/0553	323,50		19.03.2024
		900 62	Kostolište č. 66	Kordinátor opatrovateľských služieb 02/2024							
FD /24 152 2024	EKOTEC spol. s r.o.	24kdi00302	153,00	18.03.2024	18.03.2024	18.03.2024	01.04.2024	BU1/0552	153,00		19.03.2024
		Lamačská cesta 20	841 03 Bratislava	Hlavná ročná kontrola detského ihriska							
FD /24 153 2024	Gabriela Ježková	121/2024	612,26	19.03.2024	13.03.2024	19.03.2024	28.03.2024	BU1/0551	612,26		19.03.2024
		Sokolská 140	908 72 Závod	Recyklácia odpadu - DSO, drevo							
FD /24 154 2024	LIM PO, s.r.o.	20240229	38,60	12.03.2024	19.03.2024	12.03.2024	22.03.2024	PD 138	38,60		19.03.2024
		Jesenná 1	080 05 Prešov	Zástava SR, zástava EÚ a poštovné -volby							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 12

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 155 2024	BG Partners, s.r.o.	31240010	720,00	19.03.2024	20.02.2024	19.03.2024	05.03.2024	BU1/0550	720,00		19.03.2024
		Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava Právne služby 01/2024									
FD /24 156 2024	BG Partners, s.r.o.	31230037	240,00	20.03.2024	20.01.2024	20.03.2024	03.02.2024	BU1/0562	240,00		20.03.2024
		Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava Právne služby 12/2023									
FD /24 157 2024	Vladimír Folba	202403	1 445,00	20.03.2024	19.03.2024	20.03.2024	02.04.2024	BU1/0561	1 445,00		20.03.2024
		SNP 400 908 71 Moravský Svätý Ján JCB pneu + práca									
FD /24 158 2024	BG Partners, s.r.o.	31240014	1 440,00	20.03.2024	15.03.2024	20.03.2024	31.03.2024	BU1/0577	1 440,00		21.03.2024
		Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava Právne služby 02/2024									
FD /24 159 2024	TOPSET Solutions, s.r.o.	9240391	24,00	20.03.2024	20.03.2024	20.03.2024	30.03.2024	BU1/0576	24,00		21.03.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava Školenie k programu registratúra									
FD /24 160 2024	PAPERÁ s.r.o.	2024006120	208,09	20.03.2024	20.03.2024	20.03.2024	03.04.2024	BU1/0591	208,09		25.03.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby, čistiace a hygienicke potreby									
FD /24 161 2024	I&B TANDEM s.r.o.	202406472	70,00	20.03.2024	18.03.2024	20.03.2024	01.04.2024	PD 140	70,00		19.03.2024
		Novozámocká 16/97 949 05 Nitra 5 (Dolné Kalové čerpadlo s hadicou - vodáreň									
FD /24 162 2024	Malata Pružinský,Hegeduš&Partners,	24020073	168,00	21.03.2024	15.03.2024	21.03.2024	30.03.2024	BU1/0592	168,00		25.03.2024
		Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Právne služby 02/2024									
FD /24 163 2024	Peter Špaček	0502024	418,86	21.03.2024	18.03.2024	21.03.2024	01.04.2024	BU1/0593	418,86		25.03.2024
		Pod hájkom 1448/10 909 01 Skalica Kontrola hasiacich prístrojov, požiadneho vodovou, tlakové skúšky									
FD /24 164 2024	PER TUTTI s.r.o.	20240004	221,00	27.03.2024	26.03.2024	27.03.2024	10.04.2024	BU1/0602	221,00		27.03.2024
		Prievozská cesta 782 908 71 Moravský Svätý Ján Stravovanie - voľby 23.3.2024									
FD /24 165 2024	RVC Senica s.r.o.	24400048	1 515,35	27.03.2024	26.03.2024	27.03.2024	09.04.2024	BU1/0617	1 515,35		28.03.2024
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Audit IUZ 2023 a cest.náhrady									
FD /24 166 2024	ARGUSS, s.r.o.	1020240315	3 486,49	27.03.2024	26.03.2024	27.03.2024	09.04.2024	BU1/0616	3 486,49		28.03.2024
		Tallerova 10 811 02 Bratislava Zneškodnenie a odvoz odpadov k jarnému upratovaniu- nebezpečné látky									
FD /24 167 2024	OZ Pomoc psíkom	20240571	85,00	02.04.2024	01.04.2024	02.04.2024	15.04.2024	BU1/0636	85,00		03.04.2024
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok Poplatok za odchyt túlavých psov 03/2024									
FD /24 168 2024	Zvac System s.r.o.	FV2410318	913,27	02.04.2024	27.03.2024	02.04.2024	03.04.2024	BU1/0635	913,27		03.04.2024
		Záhorácka 5365/17A 901 01 Malacky Odstránenie havárie na kamerovom systéme - škola									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 13

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 169 2024	Peter Berky LV Servis	2024002	411,00	02.04.2024	01.04.2024	02.04.2024	08.04.2024	BU1/0634	411,00		03.04.2024
		Ádorská ulica 700/2 930 12 Ohrady Vysielačka, programovanie+montáž - PO									
FD /24 170 2024	FRP Services, s.r.o.	2024-0588	15,60	02.04.2024	01.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	BU1/0633	15,60		03.04.2024
		Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava Mesačný poplatok fireport pre požiaru ochranu 03/2024									
FD /24 171 2024	HAŠŠO STAV s.r.o.	13.03/2024	23,40	03.04.2024	25.03.2024	03.04.2024	02.04.2024	BU1/0648	23,40		04.04.2024
		401 908 71 Moravský Svätý Ján Betón - VO pro Damonaxe									
FD /24 172 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171998380	32,00	02.04.2024	01.04.2024	02.04.2024	02.05.2024	BU1/0682	32,00		08.04.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha na plyn 04/2024									
FD /24 173 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171998379	55,00	03.04.2024	01.04.2024	03.04.2024	02.05.2024	BU1/0681	55,00		08.04.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha na plyn 04/2024									
FD /24 174 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171998378	52,00	03.04.2024	01.04.2024	03.04.2024	02.05.2024	BU1/0680	52,00		08.04.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gallová záloha na plyn 04/2024									
FD /24 175 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171998382	18,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	02.05.2024	BU1/0679	18,00		08.04.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 1 záloha na plyn 04/2024									
FD /24 176 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171998381	13,00	03.04.2024	01.04.2024	03.04.2024	02.05.2024	BU1/0678	13,00		08.04.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha na plyn 04/2024									
FD /24 177 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171998385	466,00	03.04.2024	01.04.2024	03.04.2024	02.05.2024	BU1/0677	466,00		08.04.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha na plyn 04/2024									
FD /24 178 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171998384	8 734,00	03.04.2024	01.04.2024	03.04.2024	02.05.2024	BU1/0676	8 734,00		08.04.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha na plyn 04/2024									
FD /24 179 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171998383	579,00	03.04.2024	01.04.2024	03.04.2024	02.05.2024	BU1/0675	579,00		08.04.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Hasičňa záloha na plyn 04/2024									
FD /24 180 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171998386	889,00	03.04.2024	01.04.2024	03.04.2024	02.05.2024	BU1/0674	889,00		08.04.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Štadión záloha na plyn 04/2024									
FD /24 181 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171998387	6,00	03.04.2024	01.04.2024	03.04.2024	02.05.2024	BU1/0673	6,00		08.04.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 2 záloha na plyn 04/2024									
FD /24 182 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171998388	30,00	03.04.2024	01.04.2024	03.04.2024	02.05.2024	BU1/0672	30,00		08.04.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha na plyn 04/2024									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 14

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 183 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8171998389	1 390,00	03.04.2024	01.04.2024	03.04.2024	02.05.2024	BU1/0671	1 390,00		08.04.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS záloha na plyn 04/2024							
FD /24 184 2024	TESLUX, s.r.o.	230100024	1 764,92	04.04.2024	04.04.2024	04.04.2024	18.04.2024	BU1/0670	1 764,92		08.04.2024
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		Prevádzkovanie VO 03/2024							
FD /24 185 2024	Gabriela Ježková	164/2024	268,58	05.04.2024	28.03.2024	05.04.2024	17.04.2024	BU1/0669	268,58		08.04.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod		Recyklácia odpadu - DSO							
FD /24 186 2024	Gabriela Ježková	173/2024	326,28	05.04.2024	02.04.2024	05.04.2024	17.04.2024	BU1/0668	326,28		08.04.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod		Recyklácia odpadu - Drevo							
FD /24 187 2024	Energie2, a.s.	2240008408	42,46	05.04.2024	02.04.2024	05.04.2024	16.04.2024	BU1/0667	42,46		08.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 03/2024							
FD /24 188 2024	Energie2, a.s.	2240008409	9,52	05.04.2024	02.04.2024	05.04.2024	16.04.2024	BU1/0666	9,52		08.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2024							
FD /24 189 2024	Energie2, a.s.	2240008410	-0,16	05.04.2024	02.04.2024	05.04.2024	16.04.2024	BU1/0784	-0,16		18.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2024							
FD /24 190 2024	Energie2, a.s.	2240008411	5,14	05.04.2024	02.04.2024	05.04.2024	16.04.2024	BU1/0665	5,14		08.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2024							
FD /24 191 2024	Energie2, a.s.	2240008412	1,66	05.04.2024	02.04.2024	05.04.2024	16.04.2024	BU1/0664	1,66		08.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2024							
FD /24 192 2024	Energie2, a.s.	2240008413	65,28	05.04.2024	02.04.2024	05.04.2024	16.04.2024	BU1/0663	65,28		08.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2024							
FD /24 193 2024	Energie2, a.s.	2240008414	-1,91	05.04.2024	02.04.2024	05.04.2024	16.04.2024	BU1/0788	-1,91		18.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Hasiči vyúčtovanie elektriny 03/2024							
FD /24 194 2024	Energie2, a.s.	2240008415	-44,76	05.04.2024	02.04.2024	05.04.2024	16.04.2024	BU1/0786	-44,76		18.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS vyúčtovanie elektriny 03/2024							
FD /24 195 2024	Energie2, a.s.	2240008416	23,88	05.04.2024	02.04.2024	05.04.2024	16.04.2024	BU1/0662	23,88		08.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 03/2024							
FD /24 196 2024	Energie2, a.s.	2240008417	-49,75	05.04.2024	02.04.2024	05.04.2024	16.04.2024	BU1/0785	-49,75		18.04.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KD vyúčtovanie elektriny 03/2024							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 15

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 197 2024	Energie2, a.s.	2240008418	-77,19	02.05.2024	02.04.2024	02.05.2024	16.04.2024	BU1/0787	-77,19		18.04.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 03/2024								
FD /24 198 2024	Energie2, a.s.	2240008419	44,03	05.04.2024	02.04.2024	05.04.2024	16.04.2024	BU1/0661	44,03		08.04.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 03/2024								
FD /24 199 2024	Energie2, a.s.	2240008420	-0,80	05.04.2024	02.04.2024	05.04.2024	16.04.2024	BU1/0789	-0,80		18.04.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 vyúčtovanie elektriny 03/2024								
FD /24 200 2024	HAŠŠO STAV s.r.o.	17.04/2024	23,40	08.04.2024	04.04.2024	08.04.2024	14.04.2024	BU1/0717	23,40		11.04.2024	
		401	908 71 Moravský Svätý Ján	Betón - šachty pri hasični								
FD /24 201 2024	Emrich Marián	2024/32	600,00	08.04.2024	02.04.2024	08.04.2024	16.04.2024	BU1/0716	600,00		11.04.2024	
		132	908 80 Sekule	Vývoz odpadových vôd Sokolská 03/2024								
FD /24 202 2024	PRELEC Ján - FEJA	240012	691,20	08.04.2024	05.04.2024	08.04.2024	19.04.2024	BU1/0714	691,20		11.04.2024	
		Sokolská 111	908 72 Závod	Vývoz odpadových vôd Sokolská 03/2024								
FD /24 203 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0141092205	1 815,13	08.04.2024	31.03.2024	08.04.2024	14.04.2024	BU1/0706	1 815,13		11.04.2024	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava objemného odpadu 03/2024 + objemný odpad jarné upratovanie								
FD /24 204 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0151007192	4 235,65	08.04.2024	31.03.2024	08.04.2024	14.04.2024	BU1/0713	4 235,65		11.04.2024	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava zmesového KO 03/2024								
FD /24 205 2024	PER TUTTI s.r.o.	20240008	221,00	09.04.2024	09.04.2024	09.04.2024	24.04.2024	BU1/0712	221,00		11.04.2024	
		Prievozska cesta 782	908 71 Moravský Svätý Ján	Stravovanie - voľby 06.04.2024								
FD /24 206 2024	Slovak Telekom, a.s.	8346979184	150,96	09.04.2024	01.04.2024	09.04.2024	18.04.2024	BU1/0715	150,96		11.04.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby 03/2024								
FD /24 207 2024	Slovak Telekom, a.s.	8347306347	185,92	09.04.2024	08.04.2024	09.04.2024	22.04.2024	BU1/0840	185,92		29.04.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda								
FD /24 208 2024	Dáša Šuranská	20240346	30,00	10.04.2024	05.04.2024	10.04.2024	20.04.2024	BU1/0711	30,00		11.04.2024	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 03/2024								
FD /24 209 2024	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0036/24	293,50	10.04.2024	04.04.2024	10.04.2024	18.04.2024	BU1/0710	293,50		11.04.2024	
		900 62 Kostolište č. 66		Kordinátor opatrovateľských služieb 03/2024								
FD /24 210 2024	RNDr. Peter Vyskočil	88/2024	274,62	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	17.04.2024	BU1/0709	274,62		11.04.2024	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 04/2024								

# Kniha záväzkov

Strana č.: 16

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 211 2024	František Kujan	2024018	339,00	10.04.2024	05.04.2024	10.04.2024	19.04.2024	BU1/0708	339,00		11.04.2024
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		Elektroništalačné práce - ZDO unimobunka							
FD /24 212 2024 (VF)	KROS a.s.	112410714	79,20	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	24.04.2024	ZF/24 006	79,20		08.04.2024
		A. Rudnaya 21 010 01 Žilina		Kros Platforma fakturácia - 10.04.2024-09.05.2025							
FD /24 213 2024	EKOHEAT s.r.o.	2024502	595,20	16.04.2024	29.03.2024	16.04.2024	22.04.2024	BU1/0762	595,20		16.04.2024
		Osadná 2 831 03 Bratislava		Likvidácia kuchynského odpadu 03/2024							
FD /24 214 2024	VESNA	15250424	39,97	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024	22.04.2024	BU1/0726	39,97		12.04.2024
		Smolenická 14 851 05 Bratislava		Školenie - registratúra Ševečková							
FD /24 215 2024	AQUAMONTS s.r.o.	2400521	250,90	17.04.2024	17.04.2024	17.04.2024	01.05.2024	PD 213	250,90		18.04.2024
		Komárňanská cesta 11 940 64 Nové Zámky 1		Frekvenčný menič - závlaha park ZŠsMŠ							
FD /24 216 2024	I.B.-SERVIS,s.r.o.	2024/03	350,00	18.04.2024	18.04.2024	18.04.2024	02.05.2024	BU1/0825	350,00		24.04.2024
		Dušnica 530/19 906 38 Rohožník		Inžinierska činnosť- stavebný rozpočet a výkaz výmer park a parkovisko pri ZS							
FD /24 217 2024	B-commerce, s.r.o.	40041080	1 974,35	18.04.2024	18.04.2024	18.04.2024	02.05.2024	BU1/0824	1 974,35		24.04.2024
		Stocklova 60/19 085 01 Bardejov		Pivné sety (set - 1stól+2lavice) 20ks							
FD /24 218 2024	ProIZS SK s.r.o.	2024179	40,90	18.04.2024	18.04.2024	18.04.2024	28.04.2024	PD 218	40,90		19.04.2024
		Stred 487 023 54 Turzovka		PO materiál - zástrčka Magirus							
FD /24 219 2024	AURA TRADE s.r.o.	24D0161	1 785,35	19.04.2024	18.04.2024	19.04.2024	02.05.2024	BU1/0826	1 785,35		24.04.2024
		Šoltésovej 1995 911 01 Trenčín 1		Drobný majetok - Defibrilátor s príslušenstvom							
FD /24 220 2024	IDM-CAR, spol. s r.o.	202400490	376,55	23.04.2024	23.04.2024	30.04.2024	07.05.2024	BU1/0822	376,55		24.04.2024
		Pieskovcová 64 841 07 Bratislava		Servis mot.vozidla - Dacia MA 840DJ							
FD /24 221 2024	K-TRIDE spol. s r.o.	2024/015	2 396,40	24.04.2024	04.04.2024	24.04.2024	18.04.2024	BU1/0820	2 396,40		24.04.2024
		Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR		Deratizácia a dezinfekcia v priestoroch obce Závod							
FD /24 222 2024	Poradca podnikateľa, spol	5022405144	23,40	25.04.2024	22.04.2024	25.04.2024	22.04.2024	ZF/24 009	23,40		11.04.2024
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1		Odborná literatúra - stavebný zákon							
FD /24 223 2024	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	241000022	37,10	26.04.2024	31.03.2024	26.04.2024	30.04.2024	BU1/0844	37,10		29.04.2024
		Záhradky 996 908 72 Závod		Materiál - dielňa, park pri hasiční							
FD /24 224 2024	MJM solutions s.r.o.	2024012	1 000,00	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	07.05.2024	BU1/0859	1 000,00		02.05.2024
		Na záhumní 1138/59A 900 51 Zohor		Vypracovanie žiadosti - výzva MAs - parkovisko pri ZS							



## Kniha záväzkov

Strana č.: 17

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 225 2024	FRP Services, s.r.o.	2024-0780	15,60	02.05.2024	01.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	BU1/0858	15,60		02.05.2024
		Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava		Mesačný poplatok fireport pre požiarnu ochranu 04/2024							
FD /24 226 2024	OZ Pomoc psíkom	20240728	85,00	02.05.2024	01.05.2024	02.05.2024	15.05.2024	BU1/0857	85,00		02.05.2024
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok		Poplatok za odchyt túlavých psov 04/2024							
FD /24 227 2024	Gabriela Ježková	224/2024	905,23	02.05.2024	25.04.2024	02.05.2024	12.05.2024	BU1/0856	905,23		02.05.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod		Recyklácia odpadu - DSO a drevo							
FD /24 228 2024	PAPER A s.r.o.	2024008888	70,02	02.05.2024	29.04.2024	02.05.2024	13.05.2024	BU1/0882	70,02		03.05.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelárske potreby - papier							
FD /24 229 2024	MUZYKER, a.s.	164552507	40,30	02.05.2024	30.04.2024	02.05.2024	14.05.2024	PD 243	40,30		03.05.2024
		Drieňová 1H 821 01 Bratislava		Mikrofónový stojan 2ks							
FD /24 230 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182031211	1 390,00	01.05.2024	01.05.2024	01.05.2024	31.05.2024	BU1/0881	1 390,00		03.05.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS záloha na plyn 05/2024							
FD /24 231 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182031210	30,00	03.05.2024	01.05.2024	03.05.2024	31.05.2024	BU1/0880	30,00		03.05.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha na plyn 05/2024							
FD /24 232 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182031209	6,00	03.05.2024	01.05.2024	03.05.2024	31.05.2024	BU1/0879	6,00		03.05.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 2 záloha na plyn 05/2024							
FD /24 233 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182031205	579,00	03.05.2024	01.05.2024	03.05.2024	31.05.2024	BU1/0878	579,00		03.05.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasičňa záloha na plyn 05/2024							
FD /24 234 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182031204	18,00	03.05.2024	01.05.2024	03.05.2024	31.05.2024	BU1/0877	18,00		03.05.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 1 záloha na plyn 05/2024							
FD /24 235 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182031203	13,00	03.05.2024	01.05.2024	03.05.2024	31.05.2024	BU1/0876	13,00		03.05.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS2 záloha na plyn 05/2024							
FD /24 236 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182031202	32,00	03.05.2024	01.05.2024	03.05.2024	31.05.2024	BU1/0875	32,00		03.05.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha na plyn 05/2024							
FD /24 237 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182031201	55,00	03.05.2024	01.05.2024	03.05.2024	31.05.2024	BU1/0874	55,00		03.05.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha na plyn 05/2024							
FD /24 238 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182031200	52,00	03.05.2024	01.05.2024	03.05.2024	31.05.2024	BU1/0873	52,00		03.05.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gallová záloha na plyn 05/2024							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 18

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /24 239 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182031207	466,00	03.05.2024	01.05.2024	03.05.2024	31.05.2024	BU1/0872	466,00		03.05.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha na plyn 05/2024									
FD /24 240 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182031208	889,00	03.05.2024	01.05.2024	03.05.2024	31.05.2024	BU1/0871	889,00		03.05.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Štadión záloha na plyn 05/2024									
FD /24 241 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182031206	8 734,00	03.05.2024	01.05.2024	03.05.2024	31.05.2024	BU1/0870	8 734,00		03.05.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha na plyn 05/2024									
FD /24 242 2024	Pártystany-Jičín s.r.o.	2431883	1 389,20	06.05.2024	03.05.2024	06.05.2024	17.05.2024	ZF/24 008	1 389,20		02.05.2024
		Dělnická 1302 010 01 Jičín Drobný majetok - Stan 6x12m so spoj.okapom									
FD /24 243 2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-24-001974	591,60	29.04.2024	29.04.2024	29.04.2024	13.05.2024	BU1/0886	591,60		06.05.2024
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice Analýza pitnej vody									
FD /24 244 2024	TESLUX, s.r.o.	230100032	1 764,92	06.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	20.05.2024	BU1/0911	1 764,92		09.05.2024
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava Prevádzkovanie VO 04/2024									
FD /24 245 2024	Slovak Telekom, a.s.	1277098448	9,90	07.05.2024	01.05.2024	07.05.2024	07.05.2024	PD 236	9,90		30.04.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Prenosný telefón Gigaset C575									
FD /24 246 2024	VESNA	8090524	39,98	07.05.2024	06.05.2024	07.05.2024	15.05.2024	BU1/0910	39,98		09.05.2024
		Smolenická 14 851 05 Bratislava Školenie - registratúra Ševečková									
FD /24 247 2024	Dáša Šuranská	20240439	30,00	07.05.2024	30.04.2024	07.05.2024	14.05.2024	BU1/0909	30,00		09.05.2024
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky BOZP 04/2024									
FD /24 248 2024	Emrich Marián	2024/50	420,00	07.05.2024	02.05.2024	07.05.2024	16.05.2024	BU1/0908	420,00		09.05.2024
		132 908 80 Sekule Vývoz odpadových vôd Sokolská 04/2024									
FD /24 249 2024	PRELEC Ján - FEJA	240022	807,94	07.05.2024	03.05.2024	07.05.2024	17.05.2024	BU1/0907	807,94		09.05.2024
		Sokolská 111 908 72 Závod Vývoz odpadových vôd Sokolská 04/2024									
FD /24 250 2024	MJM solutions s.r.o.	2024014	250,00	06.05.2024	06.05.2024	06.05.2024	13.05.2024	BU1/0906	250,00		09.05.2024
		Na záhumní 1138/59A 900 51 Zohor Zabezpečenie procesu VO - Modernizácia ZDO									
FD /24 251 2024	Energie2, a.s.	2240012354	0,75	07.05.2024	03.05.2024	07.05.2024	17.05.2024	BU1/0904	0,75		09.05.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Byt 243 vyúčtovanie elektriny 04/2024									
FD /24 252 2024	Energie2, a.s.	2240012353	-38,14	07.05.2024	03.05.2024	07.05.2024	17.05.2024	BU1/0995	-38,14		17.05.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 DSS vyúčtovanie elektriny 04/2024									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 19

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 253 2024	Energie2, a.s.	2240012352	-29,20	07.05.2024	03.05.2024	07.05.2024	17.05.2024	BU1/0989	-29,20		17.05.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 04/2024								
FD /24 254 2024	Energie2, a.s.	2240012351	-16,24	07.05.2024	03.05.2024	07.05.2024	17.05.2024	BU1/0991	-16,24		17.05.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 04/2024								
FD /24 255 2024	Energie2, a.s.	2240012350	-54,00	07.05.2024	03.05.2024	07.05.2024	17.05.2024	BU1/0996	-54,00		17.05.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 04/2024								
FD /24 256 2024	Energie2, a.s.	2240012349	-41,42	07.05.2024	03.05.2024	07.05.2024	17.05.2024	BU1/0994	-41,42		17.05.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS vyúčtovanie elektriny 04/2024								
FD /24 257 2024	Energie2, a.s.	2240012348	-18,16	07.05.2024	03.05.2024	07.05.2024	17.05.2024	BU1/0992	-18,16		17.05.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči vyúčtovanie elektriny 04/2024								
FD /24 258 2024	Energie2, a.s.	2240012347	-25,14	07.05.2024	03.05.2024	07.05.2024	17.05.2024	BU1/0997	-25,14		17.05.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 04/2024								
FD /24 259 2024	Energie2, a.s.	2240012346	-6,87	07.05.2024	03.05.2024	07.05.2024	17.05.2024	BU1/0998	-6,87		17.05.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 04/2024								
FD /24 260 2024	Energie2, a.s.	2240012345	-8,98	07.05.2024	03.05.2024	07.05.2024	17.05.2024	BU1/0990	-8,98		17.05.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 04/2024								
FD /24 261 2024	Energie2, a.s.	2240012344	-42,16	07.05.2024	03.05.2024	07.05.2024	17.05.2024	BU1/0993	-42,16		17.05.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 04/2024								
FD /24 262 2024	Energie2, a.s.	2240012343	-18,90	07.05.2024	03.05.2024	07.05.2024	17.05.2024	BU1/0999	-18,90		17.05.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 04/2024								
FD /24 263 2024	Energie2, a.s.	2240012342	88,11	07.05.2024	03.05.2024	07.05.2024	17.05.2024	BU1/0905	88,11		09.05.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna vyúčtovanie elektriny 04/2024								
FD /24 264 2024	I&B TANDEM s.r.o.	202411322	63,40	09.05.2024	03.05.2024	09.05.2024	17.05.2024	PD 251	63,40		09.05.2024	
		Novozámocká 16/97	949 05 Nitra 5 (Dolné)	Prietokový spínač - závlaha pri kostole								
FD /24 265 2024	Nakladateľství FORUM s. r. o.	1692681201-6-	154,80	09.05.2024	09.05.2024	09.05.2024	23.05.2024	BU1/0918	154,80		10.05.2024	
		Seberínho 1	821 03 Bratislava	Emagazín pre stavebné úrady- predplatné 9.5.2024-8.5.2025								
FD /24 266 2024	Slovak Telekom, a.s.	8348772345	134,41	09.05.2024	01.05.2024	09.05.2024	20.05.2024	BU1/0928	134,41		13.05.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby 04/2024								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 20

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 267 2024	Slovak Telekom, a.s.	8349101128	185,19	09.05.2024	07.05.2024	09.05.2024	23.05.2024	BU1/0927	185,19		13.05.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda								
FD /24 268 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0151007238	4 344,88	09.05.2024	30.04.2024	09.05.2024	14.05.2024	BU1/0926	4 344,88		13.05.2024	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava zmesového KO 04/2024								
FD /24 269 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0141092656	1 225,58	09.05.2024	30.04.2024	09.05.2024	14.05.2024	BU1/0925	1 225,58		13.05.2024	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava objemného odpadu 04/2024								
FD /24 270 2024	RNDr. Peter Vyskočil	1082024	274,62	13.05.2024	10.05.2024	13.05.2024	17.05.2024	BU1/0944	274,62		15.05.2024	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 05/2024								
FD /24 271 2024	BRUTO, spol. s r.o.	240500100	1 541,75	14.05.2024	07.05.2024	14.05.2024	21.05.2024	BU1/0943	1 541,75		15.05.2024	
		Nová Trnavská 913	926 01 Sereď	Certifikácia mostovej váhy na ZDO								
FD /24 272 2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-24-002087	591,60	14.05.2024	07.05.2024	14.05.2024	21.05.2024	BU1/0942	591,60		15.05.2024	
		Robotnícka 820/36	039 01 Turčianske Teplice	Analýza surovej vody - vodný zdroj								
FD /24 273 2024	Malata Pružinský,Hegeduš&Partners,	24040063	2 208,00	15.05.2024	13.05.2024	15.05.2024	28.05.2024	BU1/0941	2 208,00		15.05.2024	
		Prievozska 4/B	821 09 Bratislava	Právne služby 04/2024								
FD /24 274 2024	EKOHEAT s.r.o.	2024667	595,20	14.05.2024	30.04.2024	14.05.2024	20.05.2024	BU1/0932	595,20		14.05.2024	
		Osadná 2	831 03 Bratislava	Likvidácia kuchynského odpadu 04/2024								
FD /24 275 2024	Ateliér Olympia, spol. s r.o.	2024004	4 300,00	15.05.2024	02.04.2024	15.05.2024	16.04.2024	BU1/0940	4 300,00		15.05.2024	
		Wolkrova 4	851 01 Bratislava	Vypracovanie a dodanie územnoplánovacej dokumentácie - zmeny a dodatky č.3								
FD /24 276 2024	TM Net s.r.o.	240115292	28,90	15.05.2024	14.05.2024	15.05.2024	28.05.2024	PD 271	28,90		15.05.2024	
		Clementisova 1981	955 01 Topoľčany 1	Batéria s ohrevom - Klub v KD								
FD /24 277 2024	Gabriela Ježková	260/2024	292,56	16.05.2024	02.05.2024	16.05.2024	18.05.2024	BU1/0986	292,56		17.05.2024	
		Sokolská 140	908 72 Závod	Recyklácia odpadu - Drevo								
FD /24 278 2024	Commodity s.r.o.	240100306	384,00	15.05.2024	15.05.2024	15.05.2024	29.05.2024	BU1/0972	384,00		16.05.2024	
		Pezinská 1101/56	901 01 Malacky	Servisné práce - PC, NB, tlačiarne, zálohy								
FD /24 279 2024	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0061/24	293,50	16.05.2024	09.05.2024	16.05.2024	23.05.2024	BU1/0985	293,50		17.05.2024	
		900 62	Kostolište č. 66	Kordinátor opatrovateľských služieb 04/2024								
FD /24 280 2024	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	242001013	902,82	18.05.2024	29.04.2024	18.05.2024	13.05.2024	BU1/1000	902,82		20.05.2024	
		Detvianska 6	940 67 Nové Zámky	Sieť na multifunkčné ihrisko								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 21

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 281 2024	PAPER A s.r.o.	2024010260	91,92	20.05.2024	20.05.2024	20.05.2024	03.06.2024	BU1/1007	91,92		21.05.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica						Kancelárske potreby, čistiace a hygienicke potreby			
FD /24 282 2024	Commodity s.r.o.	240100324	852,00	23.05.2024	22.05.2024	23.05.2024	05.06.2024	BU1/1032	852,00		27.05.2024
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky						Kancelárske potreby - tonery			
FD /24 283 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	282499069	494,40	23.05.2024	23.05.2024	23.05.2024	06.06.2024	BU1/1031	494,40		27.05.2024
		Glejovka 15 902 03 Pezinok						Priemyselná soľ do vodárne			
FD /24 284 2024	BG Partners, s.r.o.	31240020	840,00	23.05.2024	15.05.2024	23.05.2024	30.05.2024	BU1/1030	840,00		27.05.2024
		Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava						Právne služby 04/2024			
FD /24 285 2024	A.R.CH. s.r.o.	06/2024	1 500,00	24.05.2024	20.05.2024	24.05.2024	03.06.2024	BU1/1029	1 500,00		27.05.2024
		Novackého 6 841 04 Bratislava						Vypracovanie a dodanie územnoplánovacej dokumentácie - zmeny a doplny ÚPN O			
FD /24 286 2024	Gabriela Ježková	300/2024	591,98	24.05.2024	17.05.2024	24.05.2024	31.05.2024	BU1/1028	591,98		27.05.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod						Recyklácia odpadů - DSO a drevo			
FD /24 287 2024	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	241000030	19,44	24.05.2024	30.04.2024	24.05.2024	30.05.2024	BU1/1027	19,44		27.05.2024
		Záhradky 996 908 72 Závod						Materiál - dielňa montážna pena, tmel, čistič			
FD /24 288 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	284036800	-11,52	24.05.2024	24.05.2024	24.05.2024	07.06.2024	BU1/1165	-11,52		14.06.2024
		Glejovka 15 902 03 Pezinok						Vratné obaly - paleta			
FD /24 289 2024	Studio 21, s.r.o.	20240032	262,13	27.05.2024	21.05.2024	27.05.2024	11.06.2024	BU1/1039	262,13		28.05.2024
		Záhradnícka 13 811 07 Bratislava						Ročná údržba detského ihriska MŠ			
FD /24 290 2024	BG Partners, s.r.o.	31240015	960,00	29.05.2024	15.04.2024	23.04.2024	30.04.2024	BU1/0823	960,00		24.04.2024
		Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava						Právne služby 02/2024			
FD /24 291 2024	MECK s.r.o.	10240206	41,50	29.05.2024	28.05.2024	29.05.2024	11.06.2024	PD 301	41,50		29.05.2024
		Nám.arm.gen.L.Svobodu 20 085 01 Bardejov 1						Aku batéria - dielňa			
FD /24 292 2024	AUŘEDNÍK LOŽISKA s.r.o.	120240596	15,75	30.05.2024	27.05.2024	30.05.2024	10.06.2024	PD 304	15,75		30.05.2024
		Havlíčková 77 267 01 Králův Dvůr						Materiál - Gufero na JCB			
FD /24 293 2024	DATOM-DT s.r.o.	24123	36,00	30.05.2024	30.05.2024	30.05.2024	13.06.2024	BU1/1050	36,00		30.05.2024
		Břeclavská 3 901 01 Malacky						Servis dverí - drógéria			
FD /24 294 2024	Commodity s.r.o.	240100342	878,70	30.05.2024	30.05.2024	30.05.2024	13.06.2024	BU1/1060	878,70		31.05.2024
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky						Tlačiareň Brother HL-L6410DN a toner			

## Kniha záväzkov

Strana č.: 22

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 295 2024	Firesystém, s.r.o.	1020241900	3 094,60	31.05.2024	20.05.2024	31.05.2024	03.06.2024	BU1/1058	3 094,60		31.05.2024
		Nižná Korňa 501 023 21 Nižná Korňa Materiál, pomôcky, výstroj PO - Dotácia DPO									
FD /24 296 2024	LIM PO, s.r.o.	20240480	29,90	31.05.2024	28.05.2024	31.05.2024	06.06.2024	BU1/1059	29,90		31.05.2024
		Jesenná 1 080 05 Prešov Zástava SR - EP voľby									
FD /24 297 2024	Dáša Šuranská	20240538	30,00	03.06.2024	31.05.2024	03.06.2024	14.06.2024	BU1/1096	30,00		05.06.2024
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky BOZP 05/2024									
FD /24 298 2024	REVEL - Ladislav Špánik	53/2024	400,00	03.06.2024	31.05.2024	03.06.2024	14.06.2024	BU1/1095	400,00		05.06.2024
		L. SVOBODU 34 909 01 SKALICA Revízia elektrozradaní a bleskozvodov - ZS, Štadión, Vodovod									
FD /24 299 2024	TESLUX, s.r.o.	230100040	1 764,92	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	17.06.2024	BU1/1094	1 764,92		05.06.2024
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava Prevádzkovanie VO 05/2024									
FD /24 300 2024	FRP Services, s.r.o.	2024-0978	15,60	03.06.2024	01.06.2024	03.06.2024	16.06.2024	BU1/1092	15,60		05.06.2024
		Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava Mesačný poplatok fireport pre požiaru ochranu 05/2024									
FD /24 301 2024	OZ Pomoc psíkom	20240885	85,00	03.06.2024	01.06.2024	03.06.2024	15.06.2024	BU1/1093	85,00		05.06.2024
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok Poplatok za odchyt túlavých psov 05/2024									
FD /24 302 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086734	52,00	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024	BU1/1091	52,00		05.06.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gallová záloha na plyn 06/2024									
FD /24 303 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086735	55,00	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024	BU1/1080	55,00		05.06.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha na plyn 06/2024									
FD /24 304 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086736	32,00	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024	BU1/1081	32,00		05.06.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha na plyn 06/2024									
FD /24 305 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086737	13,00	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024	BU1/1082	13,00		05.06.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha na plyn 06/2024									
FD /24 306 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086738	18,00	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024	BU1/1083	18,00		05.06.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 1 záloha na plyn 06/2024									
FD /24 307 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086739	579,00	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024	BU1/1085	579,00		05.06.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Hasičňa záloha na plyn 06/2024									
FD /24 308 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086740	8 734,00	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024	BU1/1084	8 734,00		05.06.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha na plyn 06/2024									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 23

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 309 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086741	466,00	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024	BU1/1086	466,00		05.06.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha na plyn 06/2024							
FD /24 310 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086742	889,00	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024	BU1/1087	889,00		05.06.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Štadión záloha na plyn 06/2024							
FD /24 311 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086743	6,00	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024	BU1/1088	6,00		05.06.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 2 záloha na plyn 06/2024							
FD /24 312 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086744	30,00	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024	BU1/1089	30,00		05.06.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha na plyn 06/2024							
FD /24 313 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086745	1 390,00	04.06.2024	01.06.2024	04.06.2024	01.07.2024	BU1/1090	1 390,00		05.06.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS záloha na plyn 05/2024							
FD /24 314 2024	Ján Kolník , súkromná autoškola	20240531	492,00	04.06.2024	31.05.2024	04.06.2024	14.06.2024	BU1/1079	492,00		05.06.2024
		Nálepková 316/24 038 54 Krpeľany		Školenie - obsluha motor. píl							
FD /24 315 2024	PRELEC Ján - FEJA	240030	568,32	04.06.2024	04.06.2024	04.06.2024	18.06.2024	BU1/1078	568,32		05.06.2024
		Sokolská 111 908 72 Závod		Vývoz odpadových vôd Sokolská 052024							
FD /24 316 2024	Citrón s.r.o.	20240485	810,89	05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	19.06.2024	BU1/1103	810,89		06.06.2024
		Polianky 5 841 01 Bratislava		Realizácia optimalizačných opatrení na distribučných poplatkoch							
FD /24 317 2024	Energie2, a.s.	2240016187	162,49	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024	BU1/1119	162,49		07.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 05/2024							
FD /24 318 2024	Energie2, a.s.	2240016188	-29,07	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024	BU1/1159	-29,07		13.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 05/2024							
FD /24 319 2024	Energie2, a.s.	2240016189	-67,88	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024	BU1/1158	-67,88		13.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 05/2024							
FD /24 320 2024	Energie2, a.s.	2240016190	-18,40	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024	BU1/1160	-18,40		13.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 05/2024							
FD /24 321 2024	Energie2, a.s.	2240016191	-12,93	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024	BU1/1152	-12,93		13.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 05/2024							
FD /24 322 2024	Energie2, a.s.	2240016192	-47,91	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024	BU1/1154	-47,91		13.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 05/2024							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 24

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 323 2024	Energie2, a.s.	2240016193	-41,34	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024	BU1/1161	-41,34		13.06.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči vyúčtovanie elektriny 052024								
FD /24 324 2024	Energie2, a.s.	2240016194	-8,97	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024	BU1/1162	-8,97		13.06.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS vyúčtovanie elektriny 052024								
FD /24 325 2024	Energie2, a.s.	2240016195	- 105,38	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024	BU1/1156	- 105,38		13.06.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 05/2024								
FD /24 326 2024	Energie2, a.s.	2240016196	- 101,05	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024	BU1/1153	- 101,05		13.06.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 05/2024								
FD /24 327 2024	Energie2, a.s.	2240016197	105,42	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024	BU1/1118	105,42		07.06.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 052024								
FD /24 328 2024	Energie2, a.s.	2240016198	-47,62	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024	BU1/1155	-47,62		13.06.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 05/2024								
FD /24 329 2024	Energie2, a.s.	2240016199	-0,34	06.06.2024	03.06.2024	06.06.2024	17.06.2024	BU1/1157	-0,34		13.06.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 vyúčtovanie elektriny 05/2024								
FD /24 330 2024	Slovak Telekom, a.s.	8350570531	93,62	06.06.2024	01.06.2024	06.06.2024	18.06.2024	BU1/1117	93,62		07.06.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby 05/2024								
FD /24 331 2024	Victory sport, s.r.o.	0001FV000842	151,20	07.06.2024	07.06.2024	07.06.2024	27.06.2024	BU1/1107	151,20		07.06.2024	
		Junácka 6	831 04 Bratislava	Medaily a trofeje na futbalový turnaj								
FD /24 332 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0141093033	855,36	07.06.2024	31.05.2024	07.06.2024	14.06.2024	BU1/1140	855,36		11.06.2024	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava objemného odpadu 05/2024								
FD /24 333 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	01511007272	3 943,28	07.06.2024	31.05.2024	07.06.2024	14.06.2024	BU1/1139	3 943,28		11.06.2024	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava KO 05/2024								
FD /24 334 2024	EKOHEAT s.r.o.	2024833	744,00	08.06.2024	31.05.2024	08.06.2024	20.06.2024	BU1/1138	744,00		11.06.2024	
		Osadná 2	831 03 Bratislava	Likvidácia kuchynského odpadu 05/2024								
FD /24 335 2024	LEDart s.r.o.	124018001	125,80	10.06.2024	07.06.2024	10.06.2024	21.06.2024	PD 332	125,80		10.06.2024	
		Vajnorska 127E	831 04 Bratislava -mestská časť	Materiál - káble, LED svetlá, zástrčky, spojky								
FD /24 336 2024	PAPER A s.r.o.	2024011866	150,00	10.06.2024	07.06.2024	10.06.2024	21.06.2024	BU1/1137	150,00		11.06.2024	
		Čerešňová 17	974 05 Banská Bystrica	Kancelárske potreby, čistiace a hygienicke potreby								



## Kniha záväzkov

Strana č.: 25

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 337 2024	Emrich Marián	2024/67	600,00	10.06.2024	03.06.2024	10.06.2024	17.06.2024	BU1/1136	600,00		11.06.2024	
		132 908 80	Sekule	Vývoz odpadových vôd Sokolská 05/2024								
FD /24 338 2024	RNDr. Peter Vyskočil	1392024	274,62	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	17.06.2024	BU1/1135	274,62		11.06.2024	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 06/2024								
FD /24 339 2024	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0072/24	293,50	10.06.2024	05.06.2024	10.06.2024	19.06.2024	BU1/1134	293,50		11.06.2024	
		900 62	Kostolište č. 66	Kordinátor opatrovateľských služieb 05/2024								
FD /24 340 2024	Slovak Telekom, a.s.	8350894016	185,55	10.06.2024	07.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	BU1/1133	185,55		11.06.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda								
FD /24 341 2024	Lapex s.r.o.	320242101	113,30	13.06.2024	13.06.2024	13.06.2024	13.06.2024	PD 347	113,30		14.06.2024	
		Budapeštianska 8	040 13 Košice	Materiál - jhadica, čepradlo - štadión odvodnenie šachty								
FD /24 342 2024	Mgr. Mária Greňová - maja kreativ	2024105	120,00	13.06.2024	12.06.2024	13.06.2024	22.06.2024	BU1/1167	120,00		17.06.2024	
		Nesluša č. 903	023 41 Nesluša	Reprezentačné - termohrnček s nápisom Obec Závod - 10 ks								
FD /24 343 2024	REVEL - Ladislav Špánik	58/2024	80,00	17.06.2024	11.06.2024	17.06.2024	25.06.2024	BU1/1199	80,00		18.06.2024	
		L. SVOBODU 34	909 01 SKALICA	Revízia elektrozariadení - závlaha kostol								
FD /24 344 2024	Ľubomír Hušek	00792024	176,40	18.06.2024	14.06.2024	18.06.2024	28.06.2024	BU1/1208	176,40		19.06.2024	
		Hlavná 742	908 71 Moravský Svätý Ján	Rozpis vývozu odpadov na 2.polrok 2024								
FD /24 345 2024	PER TUTTI s.r.o.	20240016	221,00	18.06.2024	18.06.2024	18.06.2024	03.07.2024	BU1/1207	221,00		19.06.2024	
		Prievozska cesta 782	908 71 Moravský Svätý Ján	Stravovanie - voľby 08.06.2024								
FD /24 346 2024	Šálek s.r.o.	Z2400043	225,00	14.06.2024	19.06.2024	14.06.2024	01.07.2024	BU1/1215	225,00		20.06.2024	
		Vrahovická 2527/5	796 01 Prostějov	Materiál - remenice, spojky - kosačky								
FD /24 347 2024	Branislav Večerka	20240003	104,00	21.06.2024	19.06.2024	21.06.2024	03.07.2024	BU1/1225	104,00		24.06.2024	
		Závod 820	908 72 Závod	Diagnostika a servis na mot.voz. MA557EJ								
FD /24 348 2024	Leo. No. - Real. Stav s.r.o.	20231013	1 376,40	21.06.2024	20.06.2024	21.06.2024	30.06.2024	BU1/1226	1 376,40		24.06.2024	
		Družstevná 3	821 04 Bratislava	Vypracovanie projektu - Prestavba VZT kuchyňa a vstup - budova ZŠsMŠ								
FD /24 349 2024	Zvac System s.r.o.	2410543	960,00	25.06.2024	21.06.2024	25.06.2024	28.06.2024	BU1/1239	960,00		26.06.2024	
		Záhorácka 5365/17A	901 01 Malacky	Oprava kamerového systému								
FD /24 350 2024	Gabriela Ježková	370/2024	348,36	25.06.2024	19.06.2024	25.06.2024	04.07.2024	BU1/1238	348,36		26.06.2024	
		Sokolská 140	908 72 Závod	Recyklácia odpadu - Drevo a bio								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 26

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /24 351 2024	Gabriela Ježková	392/2024	239,88	25.06.2024	21.06.2024	25.06.2024	05.07.2024	BU1/1237	239,88		26.06.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod Recyklácia odpadu - DSO									
FD /24 352 2024	PAPER A s.r.o.	2024012979	222,20	25.06.2024	25.06.2024	25.06.2024	09.07.2024	BU1/1236	222,20		26.06.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske a hygienicke potreby									
FD /24 353 2024	ANSVO ANS, s.r.o.	240002	1 890,00	26.06.2024	21.06.2024	26.06.2024	15.07.2024	BU1/1235	1 890,00		26.06.2024
		Veľká Hradná č. 98 913 24 Veľká Hradná Sprostredkovanie VO energií									
FD /24 354 2024	Ľubomír Hušek	00842024	57,00	26.06.2024	26.06.2024	26.06.2024	10.07.2024	BU1/1245	57,00		27.06.2024
		Hlavná 742 908 71 Moravský Svätý Ján Ďakovné listy na BCHH 2024									
FD /24 355 2024	Cukráreň za Vodú, s.r.o.	2024004	334,80	27.06.2024	27.06.2024	27.06.2024	11.07.2024	BU1/1243	334,80		27.06.2024
		Závod 568 908 72 Závod Závodské osušky, krabičky na BCHH 2024									
FD /24 356 2024	Záhorácky folkór o.z.	20240003	60,00	28.06.2024	27.06.2024	28.06.2024	11.07.2024	BU1/1253	60,00		28.06.2024
		Pribinova 334 908 72 Závod CD Lanšper - Frolove piesne na BCHH 12ks									
FD /24 357 2024	Cumzeek, s.r.o.	20240603	2 706,00	28.06.2024	27.06.2024	28.06.2024	11.07.2024	BU1/1264	2 706,00		01.07.2024
		Bridlicová 2/A 841 07 Bratislava Hudobné vystúpenie 26.6.2024 škola - BCHH									
FD /24 358 2024	WAMA environmental solutions s.r.o.	20240105	300,00	28.06.2024	20.06.2024	28.06.2024	04.07.2024	BU1/1284	300,00		02.07.2024
		Račianska 88 B 831 02 Bratislava-mestská časť Softvérové práce - úprava reportingu odpad									
FD /24 359 2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-24-003222	244,80	01.07.2024	26.06.2024	01.07.2024	10.07.2024	BU1/1283	244,80		02.07.2024
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice Analýza pitnej vody									
FD /24 360 2024	OZ Pomoc psíkom	20241039	85,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	BU1/1279	85,00		02.07.2024
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok Poplatok za odchyt túlavých psov 06/2024									
FD /24 361 2024	SKLORAMO Ing. Jozef JANČÍ	0252024	125,00	01.07.2024	27.06.2024	01.07.2024	04.07.2024	BU1/1278	125,00		02.07.2024
		Jánošíkova 1565/56 901 01 Malacky Rámovanie obrazov - ďakovné listy BCHH									
FD /24 362 2024	Sun bus s.r.o.	FO-240239	300,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	BU1/1280	300,00		02.07.2024
		Palackého 88/8 911 01 Trenčín 1 Doprava na BCHH 29.6.2024 BA - Závod a späť									
FD /24 363 2024	Jozef Stupavský - KOKI	FV240056	116,30	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	15.07.2024	BU1/1281	116,30		02.07.2024
		Nová 324 908 71 Moravský Svätý Ján Materiál - údržba Zdr.strediska									
FD /24 364 2024	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2024040	84 397,76	01.07.2024	28.06.2024	01.07.2024	13.07.2024	BU1/1282	84 397,76		02.07.2024
		Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava 3 Havarijný stav vonkajšej fasády ZŠsMŠ Závod - 1.čerpanie									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 27

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 365 2024	Andra-vzdelávacie centrum n.o.	20240071	400,00	02.07.2024	02.07.2024	02.07.2024	23.07.2024	BU1/1277	400,00		02.07.2024
	Sídliisko Hanza 315/5 924 01 Galanta Zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023										
FD /24 366 2024	Ferri Tours s.r.o.	18/2024	410,00	02.07.2024	01.07.2024	02.07.2024	12.07.2024	BU1/1275	410,00		02.07.2024
	Oslobodenia 430 908 72 Závod Doprava na BCHH 29.6.2024 Záhorská Bystrica - Závod a späť										
FD /24 367 2024	GB BUS s.r.o.	2024/07/01	185,00	02.07.2024	02.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	BU1/1274	185,00		02.07.2024
	Štúrova 422/6 908 01 Kúty Doprava BCHH 26.06.2024 Závod - Drosing a späť										
FD /24 368 2024	TESLUX, s.r.o.	230100048	1 764,92	02.07.2024	02.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	BU1/1273	1 764,92		02.07.2024
	Štefánikova 41 811 04 Bratislava Prevádzkovanie VO 06/2024										
FD /24 369 2024	FRP Services, s.r.o.	2024-1181	15,60	02.07.2024	01.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	BU1/1276	15,60		02.07.2024
	Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava Mesačný poplatok fireport pre požiaru ochranu 06/2024										
FD /24 370 2024	Agentúra FORTE MUSIC - Mgr. art. Pavel Zajáče	5/2024	850,00	02.07.2024	02.07.2024	02.07.2024	16.07.2024	BU1/1312	850,00		04.07.2024
	č. 369 900 68 Plavecký Štvrtok Hudobné vystúpenie Bratia Zajačkovci BCHH 27.6.2024										
FD /24 371 2024	OZ Dolné Záhorie	202416	200,00	02.07.2024	26.06.2024	02.07.2024	06.07.2024	BU1/1311	200,00		04.07.2024
	č. 177 908 72 Malé Leváre Členské MAS Dolné Záhorie na rok 2024										
FD /24 372 2024 (VF)	KON s.r.o.	2406002	6 320,00	02.07.2024	25.06.2024	02.07.2024	09.07.2024	BU1/1310	6 320,00		04.07.2024
	Lesná 484 034 82 Lúčky pri Ružomberku 8ks panelov - naučný chodník o živote včiel - projekt Nadácia EPH										
FD /24 373 2024	Hydroteam - BB spol. s r.o.	20241044	39,30	02.07.2024	28.06.2024	02.07.2024	12.07.2024	BU1/1309	39,30		04.07.2024
	Levárska cesta 711 908 71 Moravský Svätý Ján Materiál - umyvárka, wc MŠ										
FD /24 374 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182121489	52,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	31.07.2024	BU1/1308	52,00		04.07.2024
	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Gallová záloha na plyn 07/2024										
FD /24 375 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182121490	55,00	02.07.2024	01.07.2024	02.07.2024	31.07.2024	BU1/1307	55,00		04.07.2024
	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha na plyn 07/2024										
FD /24 376 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182121491	32,00	02.07.2024	01.07.2024	02.07.2024	31.07.2024	BU1/1306	32,00		04.07.2024
	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha na plyn 07/2024										
FD /24 377 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182121492	13,00	02.07.2024	01.07.2024	02.07.2024	31.07.2024	BU1/1305	13,00		04.07.2024
	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha na plyn 07/2024										
FD /24 378 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182121493	18,00	02.07.2024	01.07.2024	02.07.2024	31.07.2024	BU1/1304	18,00		04.07.2024
	Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 1 záloha na plyn 07/2024										

# Kniha záväzkov

Strana č.: 28

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 379 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182121494	579,00	02.07.2024	01.07.2024	02.07.2024	31.07.2024	BU1/1303	579,00		04.07.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasičňa záloha na plyn 07/2024							
FD /24 380 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8152086740	8 734,00	02.07.2024	01.07.2024	02.07.2024	31.07.2024	BU1/1302	8 734,00		04.07.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha na plyn 07/2024							
FD /24 381 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182121496	466,00	02.07.2024	01.07.2024	02.07.2024	31.07.2024	BU1/1301	466,00		04.07.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha na plyn 07/2024							
FD /24 382 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182121497	889,00	02.07.2024	01.07.2024	02.07.2024	31.07.2024	BU1/1300	889,00		04.07.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Štadión záloha na plyn 07/2024							
FD /24 383 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182121498	6,00	02.07.2024	01.07.2024	02.07.2024	31.07.2024	BU1/1299	6,00		04.07.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 2 záloha na plyn 07/2024							
FD /24 384 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182121499	30,00	02.07.2024	01.07.2024	02.07.2024	31.07.2024	BU1/1295	30,00		04.07.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha na plyn 07/2024							
FD /24 385 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8182121500	1 390,00	02.07.2024	01.07.2024	02.07.2024	31.07.2024	BU1/1297	1 390,00		04.07.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS záloha na plyn 07/2024							
FD /24 386 2024	Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ Zá	1/2024	170,50	03.07.2024	03.07.2024	03.07.2024	18.07.2024	BU1/1293	170,50		04.07.2024
		Sokolská 81 908 72 Závod		Občerstvenie BCHH 27.06.2024							
FD /24 387 2024	PRELEC Ján - FEJA	240043	620,54	03.07.2024	30.06.2024	03.07.2024	14.07.2024	BU1/1296	620,54		04.07.2024
		Sokolská 111 908 72 Závod		Vývoz odpadových vôd Sokolská 06/2024							
FD /24 388 2024	Dáša Šuranská	20240646	30,00	04.07.2024	30.06.2024	04.07.2024	14.07.2024	BU1/1298	30,00		04.07.2024
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 06/2024							
FD /24 389 2024	Občianske združenie PRO TECHNIK STU	2024021	1 100,00	04.07.2024	29.06.2024	04.07.2024	11.07.2024	BU1/1294	1 100,00		04.07.2024
		Vazozova 5 812 43 Bratislava		Hudobné vystúpenie BCHH 29.6.2024							
FD /24 390 2024	Barbora Cholková Foto	20240701	250,00	04.07.2024	04.07.2024	04.07.2024	18.07.2024	BU1/1353	250,00		10.07.2024
		Tichá 5614/20 901 01 Malacky		Fotenie BCHH 29.6.2024							
FD /24 391 2024	Energie2, a.s.	2240019993	249,57	05.07.2024	02.07.2024	05.07.2024	16.07.2024	BU1/1340	249,57		09.07.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 06/2024							
FD /24 392 2024	Energie2, a.s.	2240019994	-43,47	05.07.2024	02.07.2024	05.07.2024	16.07.2024	BU1/1438	-43,47		17.07.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 06/2024							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 29

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 393 2024	Energie2, a.s.	2240019995	-82,83	05.07.2024	02.07.2024	05.07.2024	16.07.2024	BU1/1433	-82,83		17.07.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 06/2024								
FD /24 394 2024	Energie2, a.s.	2240019996	-24,26	05.07.2024	02.07.2024	05.07.2024	16.07.2024	BU1/1440	-24,26		17.07.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 06/2024								
FD /24 395 2024	Energie2, a.s.	2240019997	-16,54	05.07.2024	02.07.2024	05.07.2024	16.07.2024	BU1/1437	-16,54		17.07.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 06/2024								
FD /24 396 2024	Energie2, a.s.	2240019998	-60,78	05.07.2024	02.07.2024	05.07.2024	16.07.2024	BU1/1439	-60,78		17.07.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 06/2024								
FD /24 397 2024	Energie2, a.s.	2240019999	-26,09	05.07.2024	02.07.2024	05.07.2024	16.07.2024	BU1/1436	-26,09		17.07.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči vyúčtovanie elektriny 06/2024								
FD /24 398 2024	Energie2, a.s.	2240020000	41,13	05.07.2024	02.07.2024	05.07.2024	16.07.2024	BU1/1339	41,13		09.07.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS vyúčtovanie elektriny 06/2024								
FD /24 399 2024	Energie2, a.s.	2240020001	- 140,93	05.07.2024	02.07.2024	05.07.2024	16.07.2024	BU1/1435	- 140,93		17.07.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 06/2024								
FD /24 400 2024	Energie2, a.s.	2240020002	40,37	05.07.2024	02.07.2024	05.07.2024	16.07.2024	BU1/1338	40,37		09.07.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 06/2024								
FD /24 401 2024	Energie2, a.s.	2240020003	183,29	05.07.2024	02.07.2024	05.07.2024	16.07.2024	BU1/1337	183,29		09.07.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 06/2024								
FD /24 402 2024	Energie2, a.s.	2240020004	-44,35	05.07.2024	02.07.2024	05.07.2024	16.07.2024	BU1/1434	-44,35		17.07.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 06/2024								
FD /24 403 2024	Energie2, a.s.	2240020005	14,16	05.07.2024	02.07.2024	05.07.2024	16.07.2024	BU1/1336	14,16		09.07.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 vyúčtovanie elektriny 06/2024								
FD /24 404 2024 (VF)	Poradca podnikateľa, spol	5022409549	84,00	08.07.2024	07.07.2024	08.07.2024	10.07.2024	ZF/24 010	84,00		07.07.2024	
		Martina Rázusa 23A	010 01 Žilina 1	Školenie - Odpady								
FD /24 405 2024	Euquisition s.r.o.	20240702	800,00	08.07.2024	04.07.2024	08.07.2024	18.07.2024	BU1/1334	800,00		09.07.2024	
		Blumentálska 2735/2	811 07 Bratislava	Príprava VO - Havarijný stav fasády ZŠsMŠ								
FD /24 406 2024	Euquisition s.r.o.	20240703	800,00	08.07.2024	04.07.2024	08.07.2024	18.07.2024	BU1/1333	800,00		09.07.2024	
		Blumentálska 2735/2	811 07 Bratislava	Príprava VO - Modernizácia VP - park pri ZS								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 30

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /24 407 2024	Gabriela Ježková	418/2024	522,29	08.07.2024	01.07.2024	08.07.2024	15.07.2024	BU1/1332	522,29		09.07.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod Recyklácia odpadu - DSO, drevo									
FD /24 408 2024	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	3652024	220,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	19.07.2024	BU1/1331	220,00		09.07.2024
		KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY Kominárske práce - ZS, DS, KD, hasičňa, štadión									
FD /24 409 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0151007333	3 884,00	08.07.2024	30.06.2024	08.07.2024	14.07.2024	BU1/1330	3 884,00		09.07.2024
		Bratislavská 18 900 51 Zohor Zber a preprava KO 06/2024									
FD /24 410 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0141093469	750,53	08.07.2024	30.06.2024	08.07.2024	14.07.2024	BU1/1329	750,53		09.07.2024
		Bratislavská 18 900 51 Zohor Zber a preprava objemného odpadu 06/2024									
FD /24 411 2024	Folklorný súbor Závodzan	2024000002	168,00	08.07.2024	30.06.2024	08.07.2024	30.07.2024	BU1/1328	168,00		09.07.2024
		Sokolská 176 908 72 Závod Občerstvenie na BCHH 2024 - osúšky									
FD /24 412 2024	Katarína Vidová	2024008	60,00	08.07.2024	03.07.2024	08.07.2024	18.07.2024	BU1/1335	60,00		09.07.2024
		č. 1096 908 72 Závod Poukaz na nákup tovaru									
FD /24 413 2024	JAGRE s.r.o.	2024010	3 865,00	08.07.2024	05.07.2024	08.07.2024	19.07.2024	BU1/1352	3 865,00		10.07.2024
		Vištuk 245 900 85 Vištuk Obstaranie TZ - budova DSS - klimatizácia s montážou 2ks									
FD /24 414 2024	Folklorný súbor Závodzan	2024000001	359,00	08.07.2024	30.06.2024	08.07.2024	30.07.2024	BU1/1351	359,00		10.07.2024
		Sokolská 176 908 72 Závod Občerstvenie na BCHH 2024									
FD /24 415 2024	OZ Pomoc psíkom	2024133	77,00	09.07.2024	09.07.2024	09.07.2024	23.07.2024	BU1/1350	77,00		10.07.2024
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok Služby spojené s odchytom túlavého psa e.č. 202407001									
FD /24 416 2024	OZ Pomoc psíkom	2024134	52,00	09.07.2024	09.07.2024	09.07.2024	23.07.2024	BU1/1349	52,00		10.07.2024
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok Služby spojené s odchytom túlavého psa e.č. 202407002									
FD /24 417 2024	Slovak Telekom, a.s.	8352356553	127,91	09.07.2024	01.07.2024	09.07.2024	18.07.2024	BU1/1348	127,91		10.07.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Hlasové a nehlasové služby 06/2024									
FD /24 418 2024	Slovak Telekom, a.s.	8352683035	185,86	09.07.2024	08.07.2024	09.07.2024	23.07.2024	BU1/1347	185,86		10.07.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda									
FD /24 419 2024	Združenie obcí ENVIROPARK	32400054	10,86	10.07.2024	30.06.2024	10.07.2024	30.07.2024	BU1/1346	10,86		10.07.2024
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary Odvádzanie odpadových vôd - Slovenská pošta									
FD /24 420 2024	Združenie obcí ENVIROPARK	32400876	193,96	10.07.2024	30.06.2024	10.07.2024	30.07.2024	BU1/1345	193,96		10.07.2024
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary Odvádzanie odpadových vôd - KD									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 31

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 421 2024	Martin Slaviček - IR Mont	20240002	484,20	09.07.2024	08.07.2024	09.07.2024	22.07.2024	BU1/1375	484,20		12.07.2024	
		č.504 908 71	Moravský Svätý Ján	Servis kotolov - štadión								
FD /24 422 2024	STAVDOZOR s.r.o.	12024	700,00	10.07.2024	07.07.2024	10.07.2024	21.07.2024	BU1/1374	700,00		12.07.2024	
		Obchodná 451	906 38 Rohožník na Záhorí	Stavebný dozor - havária fasády ZŠsMŠ								
FD /24 423 2024	RNDr. Peter Vyskočil	1612024	303,46	10.07.2024	10.07.2024	10.07.2024	17.07.2024	BU1/1373	303,46		12.07.2024	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 07/2024								
FD /24 424 2024	Dobrovoľný hasičský zbor Závod	202401	515,00	10.07.2024	10.07.2024	10.07.2024	24.07.2024	BU1/1372	515,00		12.07.2024	
		Štúrova 1050	908 72 Závod	Občerstvenie BCHH 2024								
FD /24 425 2024	Emrich Marián	2024/100	420,00	10.07.2024	02.07.2024	10.07.2024	16.07.2024	BU1/1371	420,00		12.07.2024	
		132 908 80	Sekule	Vývoz odpadových vôd Sokolská 06/2024								
FD /24 426 2024	Základná škola s MŠ	202401	628,00	11.07.2024	10.07.2024	11.07.2024	24.07.2024	BU1/1370	628,00		12.07.2024	
		Sokolská 81	908 72 Závod	Občerstvenie BCHH 2024 - obedy na medzinárodné stretnutie škôl								
FD /24 427 2024	EKOHEAT s.r.o.	20241002	654,72	12.07.2024	28.06.2024	12.07.2024	18.07.2024	BU1/1369	654,72		12.07.2024	
		Osadná 2	831 03 Bratislava	Likvidácia kuchynského odpadu 062024								
FD /24 428 2024	Záhorácky folkór o.z.	20240006	170,00	12.07.2024	11.07.2024	12.07.2024	25.07.2024	BU1/1368	170,00		12.07.2024	
		Pribinova 334	908 72 Závod	Občerstvenie BCHH 2024								
FD /24 429 2024	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	9001709374	163,20	12.07.2024	09.07.2024	12.07.2024	16.08.2024	BU1/1367	163,20		12.07.2024	
		Partizánska cesta č. 9	975 99 Bankská Bystrica	Poštové peňažné poukazy 2000ks								
FD /24 430 2024	Fire Rescue Service s.r.o.	1020240003	270,00	15.07.2024	12.07.2024	15.07.2024	26.07.2024	BU1/1418	270,00		16.07.2024	
		Komenského 361	908 77 Borský Mikuláš	Záchranná služba BCHH 2024								
FD /24 431 2024	KRTKO ZAHORIE s.r.o.	240100113	240,00	15.07.2024	12.07.2024	15.07.2024	26.07.2024	BU1/1417	240,00		16.07.2024	
		Levárksa 758/1	900 61 Gajary	Čistenie kanaliz.zvodov ZŠsMŠ								
FD /24 432 2024	JOHNNY SERVIS s.r.o.	1124307236	108,00	15.07.2024	14.07.2024	15.07.2024	22.07.2024	BU1/1457	108,00		22.07.2024	
		Gajary-Dolečky P.O.BOX 3	900 61 Gajary	Prenájom WC kabín na BCHH 2024								
FD /24 433 2024	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	241000047	125,35	16.07.2024	30.06.2024	16.07.2024	30.07.2024	BU1/1415	125,35		16.07.2024	
		Záhradky 996	908 72 Závod	Materiál BCHH 2024, MŠ, dielňa								
FD /24 434 2024	Leo. No. - Real. Stav s.r.o.	20240715	31 308,00	16.07.2024	15.07.2024	16.07.2024	14.08.2024	BU1/1414	31 308,00		16.07.2024	
		Družstevná 3	821 04 Bratislava	Vypracovanie projektu - Modernizácia ZŠ Závod pre stavebné konanie a realizáciu								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 32

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /24 435 2024	Poľovné združenie Závod	42024	87,00	16.07.2024	16.07.2024	16.07.2024	30.07.2024	BU1/1426	87,00		17.07.2024
		Závod 976 908 72 Závod Občerstvenie BCHH 2024									
FD /24 436 2024	REVEL - Ladislav Špánik	72/2024	280,00	17.07.2024	16.07.2024	17.07.2024	30.07.2024	BU1/1447	280,00		19.07.2024
		L. SVOBODU 34 909 01 SKALICA Revízia elektrozariadení - ZDO, Dom smútku, objekt 6 b.j.									
FD /24 437 2024	TOPSET Solutions, s.r.o.	9240617	72,00	17.07.2024	17.07.2024	17.07.2024	27.07.2024	BU1/1456	72,00		22.07.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava TeamViewer k programu Voda - nastavenie, podpis, poč.stavy									
FD /24 438 2024	Kynologický klub Závod	01/2024	428,00	19.07.2024	19.07.2024	19.07.2024	02.08.2024	BU1/1446	428,00		19.07.2024
		Svätoplukova 955 908 72 Závod Občerstvenie BCHH 2024									
FD /24 439 2024	Dunajská kapela	08/2024	900,00	22.07.2024	20.07.2024	22.07.2024	30.07.2024	BU1/1455	900,00		22.07.2024
		Kolískova 8 841 05 Bratislava Hudobné vystúpenie 20.7.2024 - kultúrne leto									
FD /24 440 2024	PAPERÁ s.r.o.	2024014474	90,32	22.07.2024	16.07.2024	22.07.2024	30.07.2024	BU1/1465	90,32		23.07.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske a ostatné potreby - náboje, baterky, rozbočky									
FD /24 441 2024	PAPERÁ s.r.o.	2024014714	4,85	22.07.2024	19.07.2024	22.07.2024	02.08.2024	BU1/1464	4,85		23.07.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Ostatné materiál - rozbočka									
FD /24 442 2024	Malata Pružinský,Hegeduš&Partners,	24060047	672,00	22.07.2024	15.07.2024	22.07.2024	30.07.2024	BU1/1463	672,00		23.07.2024
		Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Právne služby 06/2024									
FD /24 443 2024	Gabriela Ježková	462/2024	396,62	23.07.2024	16.07.2024	23.07.2024	31.07.2024	BU1/1475	396,62		24.07.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod Recyklácia odpadu - DSO									
FD /24 444 2024	Gabriela Ježková	433/2024	120,00	23.07.2024	12.07.2024	23.07.2024	30.07.2024	BU1/1474	120,00		24.07.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod Búranie betónu									
FD /24 445 2024	REVEL - Ladislav Špánik	73/2024	200,00	23.07.2024	17.07.2024	23.07.2024	31.07.2024	BU1/1473	200,00		24.07.2024
		L. SVOBODU 34 909 01 SKALICA Revízia elektrozariadení - DS									
FD /24 446 2024	BG Partners, s.r.o.	31240024	720,00	23.07.2024	20.07.2024	23.07.2024	04.08.2024	BU1/1472	720,00		24.07.2024
		Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava Právne služby 06/2024									
FD /24 447 2024	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0090/24	293,50	24.07.2024	22.07.2024	24.07.2024	05.08.2024	BU1/1471	293,50		24.07.2024
		900 62 Kostolište č. 66 Koordinátor opatrovateľských služieb 06/2024									
FD /24 448 2024	Katarína Vidová	2024009	60,00	24.07.2024	24.07.2024	24.07.2024	07.08.2024	BU1/1470	60,00		24.07.2024
		č. 1096 908 72 Závod Poukaz na nákup tovaru									



## Kniha záväzkov

Strana č.: 33

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 449 2024	MINÁRIKOVCI, s.r.o.	20240477	281,65	24.07.2024	22.07.2024	24.07.2024	29.07.2024	PD 461	281,65		24.07.2024
		Bánovská 1002 913 21 Trenčianska Turná		Motor - mulšovač, lanká na kosačku							
FD /24 450 2024	Cumzeek, s.r.o.	20240603	494,00	22.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	22.07.2024	BU1/1264	494,00		01.07.2024
		Bridlicová 2/A 841 07 Bratislava		Hudobné vystúpenie 26.6.2024 škola - BCHH (oprava účtovania)							
FD /24 451 2024	BETRIMAX s.r.o.	240397	16,22	25.07.2024	25.07.2024	25.07.2024	08.08.2024	BU1/1488	16,22		29.07.2024
		M.R.Štefánika 189/22 956 18 Bošany		Vrecia na odpad žlté							
FD /24 452 2024	ŠPORTOVÝ KLUB ZÁVOD	042024	1 021,00	25.07.2024	19.07.2024	25.07.2024	02.08.2024	BU1/1489	1 021,00		29.07.2024
		Sokolská 81 908 72 ZÁVOD		Občerstvenie na BCHH 2024							
FD /24 453 2024	Alphabet service s.r.o.	2024019	700,00	26.07.2024	26.07.2024	26.07.2024	09.08.2024	BU1/1502	700,00		31.07.2024
		Strojárska 3426/11C 040 01 Košice		Vytvorenie webstránky obce							
FD /24 454 2024	Eko obec s. r. o.	2024008	1 000,00	26.07.2024	26.07.2024	26.07.2024	10.08.2024	BU1/1501	1 000,00		31.07.2024
		Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1 (Košice		Progresívna webová aplikácia - odpadový systém 26.7.2024 - 25.7.2025							
FD /24 455 2024	Alphabet partner s.r.o.	2024241	300,00	26.07.2024	26.07.2024	26.07.2024	09.08.2024	BU1/1503	300,00		31.07.2024
		Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1 (Košice		Ročné predplatné za správu webstránky							
FD /24 456 2024	TOPSET Solutions, s.r.o.	9240632	24,00	29.07.2024	29.07.2024	29.07.2024	08.08.2024	BU1/1500	24,00		31.07.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		TeamViewer k programu Voda - poukážky							
FD /24 457 2024	Leo. No. - Real. Stav s.r.o.	20240726	600,00	30.07.2024	26.07.2024	30.07.2024	25.08.2024	BU1/1498	600,00		31.07.2024
		Družstevná 3 821 04 Bratislava		Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer k projektu Modernizácia ZŠ Závod							
FD /24 458 2024	TESLUX, s.r.o.	230100056	1 764,92	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	14.08.2024	BU1/1499	1 764,92		31.07.2024
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		Prevádzkovanie VO 07/2024							
FD /24 459 2024	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2024044	48 160,94	31.07.2024	31.07.2024	31.07.2024	15.08.2024	BU1/1497	48 160,94		31.07.2024
		Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava 3		Modernizácia verejného priestranstva - park pri ZS							
FD /24 460 2024	KOVIAN, s.r.o.	20415738	380,40	31.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	13.08.2024	ZF/24 012	380,40		25.07.2024
		Športová 749 900 61 Gajary		Plechý na váhu ZDO							
FD /24 461 2024	Alphabet group s.r.o.	2024139	200,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	BU1/1509	200,00		01.08.2024
		Strojárska 11/C 040 01 Košice 1 (Košice I-Staré		Ročné predplatné za správu, chod a licenciu mobilnej aplikácie							
FD /24 462 2024	OZ Pomoc psíkom	20241194	85,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	15.08.2024	BU1/1508	85,00		01.08.2024
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok		Poplatok za odchyt túlavých psov 07/2024							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 34

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 463 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8718148094	52,00	02.08.2024	01.08.2024	02.08.2024	02.09.2024	BU1/1548	52,00		06.08.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gallová záloha na plyn 08/2024							
FD /24 464 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8718148095	55,00	02.08.2024	01.08.2024	02.08.2024	02.09.2024	BU1/1547	55,00		06.08.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha na plyn 08/2024							
FD /24 465 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8718148096	32,00	02.08.2024	01.08.2024	02.08.2024	02.09.2024	BU1/1546	32,00		06.08.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha na plyn 08/2024							
FD /24 466 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8718148097	13,00	02.08.2024	01.08.2024	02.08.2024	02.09.2024	BU1/1545	13,00		06.08.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS2 záloha na plyn 08/2024							
FD /24 467 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8718148098	18,00	02.08.2024	01.08.2024	02.08.2024	02.09.2024	BU1/1544	18,00		06.08.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 1 záloha na plyn 08/2024							
FD /24 468 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8718148099	579,00	02.08.2024	01.08.2024	02.08.2024	02.09.2024	BU1/1543	579,00		06.08.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasičňa záloha na plyn 08/2024							
FD /24 469 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8718148100	8 734,00	02.08.2024	01.08.2024	02.08.2024	02.09.2024	BU1/1542	8 734,00		06.08.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha na plyn 08/2024							
FD /24 470 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8718148101	466,00	02.08.2024	01.08.2024	02.08.2024	02.09.2024	BU1/1541	466,00		06.08.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha na plyn 08/2024							
FD /24 471 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8718148102	889,00	02.08.2024	01.08.2024	02.08.2024	02.09.2024	BU1/1540	889,00		06.08.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Štadión záloha na plyn 08/2024							
FD /24 472 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8718148103	6,00	02.08.2024	01.08.2024	02.08.2024	02.09.2024	BU1/1539	6,00		06.08.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 2 záloha na plyn 08/2024							
FD /24 473 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8718148104	30,00	02.08.2024	01.08.2024	02.08.2024	02.09.2024	BU1/1538	30,00		06.08.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha na plyn 08/2024							
FD /24 474 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8718148105	1 390,00	02.08.2024	01.08.2024	02.08.2024	02.09.2024	BU1/1537	1 390,00		06.08.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS záloha na plyn 08/2024							
FD /24 475 2024	SOZA - Slovenský ochranný	2241117640	96,00	02.08.2024	02.08.2024	02.08.2024	17.08.2024	BU1/1536	96,00		06.08.2024
		Rastislavova 3 821 08 BRATISLAVA 2		Verejně použitie hudobných diel - BCHH2024							
FD /24 476 2024	ZASEKY s.r.o.	2024023	1 033,88	02.08.2024	02.08.2024	02.08.2024	16.08.2024	BU1/1535	1 033,88		06.08.2024
		Závod 568 908 72 Závod		Odstránenie havárie - vodovodná prípojka Sokolská							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 35

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 477 2024	FRP Services, s.r.o.	2024-1389	15,60	05.08.2024	01.08.2024	05.08.2024	16.08.2024	BU1/1534	15,60		06.08.2024
		Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava		Mesačný poplatok fireport pre požiarňu ochranu 07/2024							
FD /24 478 2024	DANIEL BAČEK - KOMINÁRSTVO, KRBY	3912024	90,00	05.08.2024	01.08.2024	05.08.2024	22.08.2024	BU1/1533	90,00		06.08.2024
		KUKUČINOVA 137/100 901 01 MALACKY		Kominárske práce - DSS							
FD /24 479 2024	Gabriela Ježková	488/2024	562,92	06.08.2024	01.08.2024	06.08.2024	15.08.2024	BU1/1532	562,92		06.08.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod		Recyklácia odpadu - DSO, drevo a BIO							
FD /24 480 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0151007365	5 839,33	06.08.2024	31.07.2024	06.08.2024	14.08.2024	BU1/1531	5 839,33		06.08.2024
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Zber a preprava KO 07/2024							
FD /24 481 2024	Energie2, a.s.	2240023547	400,88	06.08.2024	03.08.2024	06.08.2024	17.08.2024	BU1/1530	400,88		06.08.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 07/2024							
FD /24 482 2024	Energie2, a.s.	2240023548	-40,99	06.08.2024	03.08.2024	06.08.2024	17.08.2024	BU1/1641	-40,99		15.08.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 07/2024							
FD /24 483 2024	Energie2, a.s.	2240023549	-74,52	06.08.2024	03.08.2024	06.08.2024	17.08.2024	BU1/1645	-74,52		15.08.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 07/2024							
FD /24 484 2024	Energie2, a.s.	2240023550	-21,33	06.08.2024	03.08.2024	06.08.2024	17.08.2024	BU1/1648	-21,33		15.08.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 07/2024							
FD /24 485 2024	Energie2, a.s.	2240023551	-18,30	06.08.2024	03.08.2024	06.08.2024	17.08.2024	BU1/1643	-18,30		15.08.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 07/2024							
FD /24 486 2024	Energie2, a.s.	2240023552	-64,59	06.08.2024	03.08.2024	06.08.2024	17.08.2024	BU1/1640	-64,59		15.08.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 07/2024							
FD /24 487 2024	Energie2, a.s.	2240023553	-29,01	06.08.2024	03.08.2024	06.08.2024	17.08.2024	BU1/1644	-29,01		15.08.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Hasiči vyúčtovanie elektriny 07/2024							
FD /24 488 2024	Energie2, a.s.	2240023554	38,25	06.08.2024	03.08.2024	06.08.2024	17.08.2024	BU1/1529	38,25		06.08.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS vyúčtovanie elektriny 07/2024							
FD /24 489 2024	Energie2, a.s.	2240023555	- 124,22	06.08.2024	03.08.2024	06.08.2024	17.08.2024	BU1/1646	- 124,22		15.08.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 07/2024							
FD /24 490 2024	Energie2, a.s.	2240023556	-19,16	06.08.2024	03.08.2024	06.08.2024	17.08.2024	BU1/1642	-19,16		15.08.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KD vyúčtovanie elektriny 07/2024							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 36

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 491 2024	Energie2, a.s.	2240023557	418,91	06.08.2024	03.08.2024	06.08.2024	17.08.2024	BU1/1528	418,91		06.08.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 07/2024								
FD /24 492 2024	Energie2, a.s.	2240023558	-26,54	06.08.2024	03.08.2024	06.08.2024	17.08.2024	BU1/1647	-26,54		15.08.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 07/2024								
FD /24 493 2024	Energie2, a.s.	2240023559	3,44	06.08.2024	03.08.2024	06.08.2024	17.08.2024	BU1/1527	3,44		06.08.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 vyúčtovanie elektriny 07/2024								
FD /24 494 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0141093996	1 858,18	06.08.2024	31.07.2024	06.08.2024	14.08.2024	BU1/1564	1 858,18		07.08.2024	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava objemného odpadu 07/2024								
FD /24 495 2024	Emrich Marián	2024/119	720,00	08.08.2024	05.08.2024	08.08.2024	19.08.2024	BU1/1576	720,00		08.08.2024	
		132	908 80 Sekule	Vývoz odpadových vôd Sokolská 07/2024								
FD /24 496 2024	Slovak Telekom, a.s.	88354134456	127,56	08.08.2024	01.08.2024	08.08.2024	19.08.2024	BU1/1575	127,56		08.08.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby 07/2024								
FD /24 497 2024	Dáša Šuranská	20240738	30,00	08.08.2024	31.07.2024	08.08.2024	14.08.2024	BU1/1574	30,00		08.08.2024	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 07/2024								
FD /24 498 2024	Peter Dojčák - obchodná činnosť	2024015	226,44	08.08.2024	08.08.2024	08.08.2024	22.08.2024	BU1/1571	226,44		08.08.2024	
		č. 1005	908 72 Závod	Piesok - ZŠsMŠ								
FD /24 499 2024	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2024045	30 119,54	08.08.2024	31.07.2024	08.08.2024	15.08.2024	BU1/1573	30 119,54		08.08.2024	
		Vajnorská 8/A	831 04 Bratislava 3	Havarijný stav vonkajšej fasády ZŠsMŠ Závod - 2.čerpanie								
FD /24 500 2024	RNDr. Peter Vyskočil	1802024	303,46	09.08.2024	09.08.2024	09.08.2024	23.08.2024	BU1/1592	303,46		12.08.2024	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 08/2024								
FD /24 501 2024	EKOHEAT s.r.o.	20241141	744,00	12.08.2024	31.07.2024	12.08.2024	20.08.2024	BU1/1593	744,00		12.08.2024	
		Osadná 2	831 03 Bratislava	Likvidácia kuchynského odpadu 07/2024								
FD /24 502 2024	Simple solutions, s.r.o.	2024015	1 350,00	12.08.2024	09.08.2024	12.08.2024	16.08.2024	BU1/1591	1 350,00		12.08.2024	
		Na záhumní 1138/59Af	900 51 Zohor	Vypracovanie žiadosti na enviromentálny fond								
FD /24 503 2024	InštalPro s.r.o.	2024100	397,80	12.08.2024	24.07.2024	12.08.2024	08.08.2024	BU1/1590	397,80		12.08.2024	
		Pod Borom 1154	908 72 Závod	Údržba - Výmena vodomerov, výmena prasknutého uzáveru								
FD /24 504 2024	Slovak Telekom, a.s.	8354454239	185,25	12.08.2024	08.08.2024	12.08.2024	23.08.2024	BU1/1589	185,25		12.08.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda								

# Kniha záväzkov

Strana č.: 37

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 505 2024	Ing. Peter Candrák, autorizovaný stavebný inž	20240804	1 236,00	12.08.2024	09.08.2024	12.08.2024	09.09.2024	BU1/1649	1 236,00		16.08.2024
		Hurbanova 3365/2 953 01 Zlaté Moravce 1		Vypracovanie energet.certifikátu - ZŠsMŠ							
FD /24 506 2024	ALFIMEX s.r.o.	FV241318	116,28	12.08.2024	08.08.2024	12.08.2024	22.08.2024	BU1/1650	116,28		16.08.2024
		Továrenská 5362/21E 901 01 Malacky		Hydraulické hadice - traktor							
FD /24 507 2024	PRELEC Ján - FEJA	240056	718,85	12.08.2024	08.08.2024	12.08.2024	22.08.2024	BU1/1652	718,85		16.08.2024
		Sokolská 111 908 72 Závod		Vývoz odpadových vôd Sokolská 07/2024							
FD /24 508 2024	Andrej Szárszói	202402	800,00	10.08.2024	10.08.2024	10.08.2024	24.08.2024	BU1/1651	800,00		16.08.2024
		Výčapy - Opatovce 786/215 951 44 Výčapy-Opatovce		Hudobné vystúpenie skupiny Atmos - kultúrne leto 10.08.2024							
FD /24 509 2024	JKL production, s.r.o.	04072024	1 020,00	15.08.2024	31.07.2024	15.08.2024	14.08.2024	BU1/1610	1 020,00		15.08.2024
		Donnerova 717/5 841 04 Bratislava		Vypracovanie zámeru k projektu Moderizácia ZŠ							
FD /24 510 2024	František Kujan	2024033	215,00	16.08.2024	09.08.2024	16.08.2024	23.08.2024	BU1/1659	215,00		19.08.2024
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		Výmena satelitných hodín na VO							
FD /24 511 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	282502431	494,40	16.08.2024	15.08.2024	16.08.2024	29.08.2024	BU1/1678	494,40		22.08.2024
		Glejovka 15 902 03 Pezinok		Priemyselná soľ do vodárne							
FD /24 512 2024	BRUTO, spol. s r.o.	240800176	723,60	16.08.2024	13.08.2024	16.08.2024	27.08.2024	BU1/1677	723,60		22.08.2024
		Nová Trnavská 913 926 01 Sereď		Oprava mostovej váhy - ZDO							
FD /24 513 2024	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	241000053	120,43	21.08.2024	31.07.2024	21.08.2024	30.08.2024	BU1/1676	120,43		22.08.2024
		Záhradky 996 908 72 Závod		Materiál - ZS zubná amb., kanalizácia, cesta							
FD /24 514 2024	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0097/24	375,06	23.08.2024	21.08.2024	23.08.2024	04.09.2024	BU1/1687	375,06		23.08.2024
		900 62 Kostolište č. 66		Koordinátor opatrovateľských služieb 07/2024							
FD /24 515 2024 (VF)	Poradca podnikateľa, spol	0424080399	26,40	27.08.2024	26.08.2024	27.08.2024	26.08.2024	ZF/24012	26,40		22.08.2024
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1		Predplatné finančný spravodaj 1. polrok 2025							
FD /24 516 2024	REMOS spol.s r.o.	202408125	843,84	28.08.2024	28.08.2024	28.08.2024	11.09.2024	BU1/1702	843,84		28.08.2024
		Tomášikova 26 821 01 Bratislava		Vlakové stožiare - ZŠsMŠ							
FD /24 517 2024	Organizujeme s.r.o.	2024025	300,00	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024	06.09.2024	BU1/1719	300,00		02.09.2024
		Cerovská 245/67 900 81 Šenkvice		Moderovanie podujatia BCHH 2024							
FD /24 518 2024	Jipos e-market s.r.o.	240836022	131,00	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024	04.09.2024	PD 547	131,00		03.09.2024
		Teplická 906 418 01 Bílina Česká republika		Stípková vrtačka							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 38

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /24 519 2024	Hydroteam - BB spol. s r.o.	20241068	42,00	02.09.2024	30.08.2024	02.09.2024	13.09.2024	BU1/1718	42,00		02.09.2024
Levárska cesta 711 908 71 Moravský Svätý Ján Batéria drezová											
FD /24 520 2024	FRP Services, s.r.o.	2024-1592	15,60	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	16.09.2024	BU1/1717	15,60		02.09.2024
Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava Mesačný poplatok fireport pre požiaru ochranu 08/2024											
FD /24 521 2024	OZ Pomoc psíkom	20241352	85,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	15.09.2024	BU1/1716	85,00		02.09.2024
Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok Poplatok za odchyt túlavých psov 08/2024											
FD /24 522 2024	BG BUS s.r.o.	2024/09/03	1 000,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	15.09.2024	BU1/1971	1 000,00		08.10.2024
Štúrova 422/6 908 01 Kúty 1 Autobusová preprava Závod - BB											
FD /24 523 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8132250588	1 390,00	03.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	01.10.2024	BU1/1752	1 390,00		06.09.2024
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS záloha na plyn 09/2024											
FD /24 524 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8132250587	30,00	03.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	01.10.2024	BU1/1751	30,00		06.09.2024
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha na plyn 09/2024											
FD /24 525 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8132250586	6,00	03.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	01.10.2024	BU1/1750	6,00		06.09.2024
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 2 záloha na plyn 09/2024											
FD /24 526 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8132250585	889,00	03.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	01.10.2024	BU1/1749	889,00		06.09.2024
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Štadión záloha na plyn 09/2024											
FD /24 527 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8132250584	466,00	03.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	01.10.2024	BU1/1748	466,00		06.09.2024
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha na plyn 09/2024											
FD /24 528 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8132250583	8 734,00	03.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	01.10.2024	BU1/1747	8 734,00		06.09.2024
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha na plyn 09/2024											
FD /24 529 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8132250582	579,00	03.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	01.10.2024	BU1/1746	579,00		06.09.2024
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Hasičňa záloha na plyn 09/2024											
FD /24 530 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8132250581	18,00	03.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	01.10.2024	BU1/1745	18,00		06.09.2024
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 1 záloha na plyn 09/2024											
FD /24 531 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8132250580	13,00	03.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	01.10.2024	BU1/1744	13,00		06.09.2024
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha na plyn 09/2024											
FD /24 532 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8132250579	32,00	03.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	01.10.2024	BU1/1743	32,00		06.09.2024
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha na plyn 09/2024											

## Kniha záväzkov

Strana č.: 39

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 533 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8132250578	55,00	03.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	01.10.2024	BU1/1742	55,00		06.09.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha na plyn 09/2024							
FD /24 534 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8132250577	52,00	03.09.2024	01.09.2024	03.09.2024	01.10.2024	BU1/1741	52,00		06.09.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gallová záloha na plyn 09/2024							
FD /24 535 2024	František Kujan	2024036	327,80	03.09.2024	31.08.2024	03.09.2024	14.09.2024	BU1/1740	327,80		06.09.2024
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre		Montáž VO pri Damone							
FD /24 536 2024	PAPERA s.r.o.	2024017394	164,15	03.09.2024	02.09.2024	03.09.2024	16.09.2024	BU1/1739	164,15		06.09.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Repre - kanc.starostu, kancelárske, čistiace a hygienicke potreby							
FD /24 537 2024	HAŠŠO STAV s.r.o.	62.08/2024	88,80	04.09.2024	31.08.2024	04.09.2024	14.09.2024	BU1/1738	88,80		06.09.2024
		401 908 71 Moravský Svätý Ján		Betón - chodník pri KD							
FD /24 538 2024	PARAPETROL a.s.	241160949	364,80	04.09.2024	04.09.2024	04.09.2024	18.09.2024	BU1/1737	364,80		06.09.2024
		Štefánikova 15 949 01 Nitra		Asfaltová zmes							
FD /24 539 2024	Alphabet partner s.r.o.	2024247	240,00	04.09.2024	03.09.2024	04.09.2024	17.09.2024	BU1/1736	240,00		06.09.2024
		Strojárska 3426/11C 040 01 Košice 1 (Košice)		Prevádzkovanie CUET - ročné predplatné 3.9.2024-2.9.2025							
FD /24 540 2024	Katarína Vidová	2024011	60,00	04.09.2024	03.09.2024	04.09.2024	17.09.2024	BU1/1735	60,00		06.09.2024
		č. 1096 908 72 Závod		Poukaz na nákup tovaru							
FD /24 541 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0141094451	1 851,12	05.09.2024	31.08.2024	05.09.2024	14.09.2024	BU1/1774	1 851,12		09.09.2024
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Zber a preprava objemného odpadu 08/2024							
FD /24 542 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0151007416	3 819,40	05.09.2024	31.08.2024	05.09.2024	14.09.2024	BU1/1773	3 819,40		09.09.2024
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Zber a preprava KO 08/2024							
FD /24 543 2024	Energie2, a.s.	2240027432	306,16	05.09.2024	03.09.2024	05.09.2024	17.09.2024	BU1/1772	306,16		09.09.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 08/2024							
FD /24 544 2024	Energie2, a.s.	2240027433	-28,80	05.09.2024	03.09.2024	05.09.2024	17.09.2024	BU1/1833	-28,80		17.09.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 08/2024							
FD /24 545 2024	Energie2, a.s.	2240027434	-49,08	05.09.2024	03.09.2024	05.09.2024	17.09.2024	BU1/1834	-49,08		17.09.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 08/2024							
FD /24 546 2024	Energie2, a.s.	2240027435	-11,63	05.09.2024	03.09.2024	05.09.2024	17.09.2024	BU1/1839	-11,63		17.09.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 08/2024							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 40

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 547 2024	Energie2, a.s.	2240027436	-10,24	05.09.2024	03.09.2024	05.09.2024	17.09.2024	BU1/1841	-10,24		17.09.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 08/2024								
FD /24 548 2024	Energie2, a.s.	2240027437	-39,81	05.09.2024	03.09.2024	05.09.2024	17.09.2024	BU1/1842	-39,81		17.09.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 08/2024								
FD /24 549 2024	Energie2, a.s.	2240027438	-23,18	05.09.2024	03.09.2024	05.09.2024	17.09.2024	BU1/1840	-23,18		17.09.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči vyúčtovanie elektriny 08/2024								
FD /24 550 2024	Energie2, a.s.	2240027439	-17,12	05.09.2024	03.09.2024	05.09.2024	17.09.2024	BU1/1838	-17,12		17.09.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS vyúčtovanie elektriny 08/2024								
FD /24 551 2024	Energie2, a.s.	2240027440	-69,10	05.09.2024	03.09.2024	05.09.2024	17.09.2024	BU1/1835	-69,10		17.09.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 08/2024								
FD /24 552 2024	Energie2, a.s.	2240027441	-48,96	05.09.2024	03.09.2024	05.09.2024	17.09.2024	BU1/1836	-48,96		17.09.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 08/2024								
FD /24 553 2024	Energie2, a.s.	2240027442	353,15	05.09.2024	03.09.2024	05.09.2024	17.09.2024	BU1/1771	353,15		09.09.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 08/2024								
FD /24 554 2024	Energie2, a.s.	2240027443	-63,40	05.09.2024	03.09.2024	05.09.2024	17.09.2024	BU1/1837	-63,40		17.09.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 08/2024								
FD /24 555 2024	Energie2, a.s.	2240027444	4,81	05.09.2024	03.09.2024	05.09.2024	17.09.2024	BU1/1770	4,81		09.09.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 vyúčtovanie elektriny 08/2024								
FD /24 556 2024	Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služ	24076	273,00	06.09.2024	05.09.2024	06.09.2024	05.10.2024	BU1/1769	273,00		09.09.2024	
		Trnavská cesta 8/A	820 05 Bratislava	Kurz prvej pomoci - 7 osôb								
FD /24 557 2024	Dáša Šuranská	20240838	30,00	06.09.2024	31.08.2024	06.09.2024	14.09.2024	BU1/1768	30,00		09.09.2024	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 08/2024								
FD /24 558 2024	Slovak Telekom, a.s.	8355918402	111,34	06.09.2024	01.09.2024	06.09.2024	18.09.2024	BU1/1767	111,34		09.09.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby 08/2024								
FD /24 559 2024	STAVDOZOR s.r.o.	22024	700,00	06.09.2024	04.09.2024	06.09.2024	18.09.2024	BU1/1766	700,00		09.09.2024	
		Obchodná 451	906 38 Rohožník na Záhorí	Stavebný dozor - havária fasády ZŠsMŠ								
FD /24 560 2024	Emrich Marián	2024/122	600,00	06.09.2024	04.09.2024	09.09.2024	19.09.2024	BU1/1765	600,00		09.09.2024	
		132 908 80 Sekule		Vývoz odpadových vôd Sokolská 08/2024								



# Kniha záväzkov

Strana č.: 41

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 561 2024	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2024050	17 566,13	06.09.2024	04.09.2024	06.09.2024	18.09.2024	BU1/1764	17 566,13		09.09.2024	
		Vajnorská 8/A	831 04 Bratislava 3	Údržba ZŠsMŠ - zmena funkč. využitia miestnosti								
FD /24 562 2024	KREATOR ATELIER, s.r.o.	2024051	1 917,56	06.09.2024	05.09.2024	06.09.2024	20.09.2024	BU1/1763	1 917,56		09.09.2024	
		Vajnorská 8/A	831 04 Bratislava 3	Havarijný stav vonkajšej fasády ZŠsMŠ Závod - 3.čerpanie								
FD /24 563 2024	PRELEC Ján - FEJA	240064	423,94	09.09.2024	05.09.2024	09.09.2024	19.09.2024	BU1/1762	423,94		09.09.2024	
		Sokolská 111	908 72 Závod	Vývoz odpadových vôd Sokolská 08/2024								
FD /24 564 2024	Gabriela Ježková	564/2024	3 041,34	09.09.2024	30.08.2024	09.09.2024	16.09.2024	BU1/1761	3 041,34		09.09.2024	
		Sokolská 140	908 72 Závod	Recyklácia odpadu - DSO, drevo a BIO								
FD /24 565 2024	Alza.sk s.r.o.	5405272119	120,29	09.09.2024	06.09.2024	09.09.2024	06.09.2024	PD 564	120,29		09.09.2024	
		Sliačska 1/D	831 02 Bratislava	Predĺžovací kábel, uhlová brúska - ZDO								
FD /24 566 2024	Slovak Telekom, a.s.	8356209239	185,61	09.09.2024	08.09.2024	09.09.2024	23.09.2024	BU1/1792	185,61		11.09.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda								
FD /24 567 2024	RNDr. Peter Vyskočil	2092024	303,46	10.09.2024	10.09.2024	10.09.2024	17.09.2024	BU1/1791	303,46		11.09.2024	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 09/2024								
FD /24 568 2024	ALFIMEX s.r.o.	FV241439	42,60	10.09.2024	03.09.2024	10.09.2024	17.09.2024	BU1/1790	42,60		11.09.2024	
		Továrenská 5362/21E	901 01 Malacky	Servis JCB								
FD /24 569 2024	TESLUX, s.r.o.	230100064	1 764,92	11.09.2024	04.09.2024	11.09.2024	18.09.2024	BU1/1789	1 764,92		11.09.2024	
		Štefánikova 41	811 04 Bratislava	Prevádzkovanie VO 08/2024								
FD /24 570 2024	Technická inšpekcia, a.s.	2024112021	504,00	11.09.2024	11.09.2024	11.09.2024	25.09.2024	BU1/1788	504,00		11.09.2024	
		Trnavská cesta 56	821 01 Bratislava	Posúdenie PD pre SP - Modernizácia ZŠ								
FD /24 571 2024	Technická inšpekcia, a.s.	2024112045	216,00	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	BU1/1857	216,00		19.09.2024	
		Trnavská cesta 56	821 01 Bratislava	Posúdenie PD pre SP - SA Závod Priemyselná zóna								
FD /24 572 2024	AB BANY s.r.o.	24VF0728	374,82	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	BU1/1854	374,82		19.09.2024	
		Levárska cesta 697	908 71 Moravský Svätý Ján	Pracovná obuv - povodne								
FD /24 573 2024	MIKULKA tech s.r.o.	202437815	17,80	17.09.2024	11.09.2024	17.09.2024	25.09.2024	BU1/1846	17,80		18.09.2024	
		Potočná 79	909 01 Skalica	Materiál - JCB								
FD /24 574 2024	Vršky, s.r.o.	12024	3 811,00	17.09.2024	10.09.2024	17.09.2024	24.09.2024	BU1/1848	3 811,00		18.09.2024	
		Obchodná 451	906 38 Rohožník na Záhorí	Stavebné práce - zhotovenie chodníka pri KD								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 42

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 575 2024	EKOHEAT s.r.o.	20241293	595,20	17.09.2024	30.08.2024	17.09.2024	19.09.2024	BU1/1847	595,20		18.09.2024
		Osadná 2 831 03 Bratislava		Likvidácia kuchynského odpadu 08/2024							
FD /24 576 2024	Jurius s.r.o.	20240901	780,00	18.09.2024	18.09.2024	18.09.2024	02.10.2024	BU1/1856	780,00		19.09.2024
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod		Informačné tabule							
FD /24 577 2024	MIKULKA tech s.r.o.	202437879	104,76	19.09.2024	19.09.2024	19.09.2024	03.10.2024	BU1/1855	104,76		19.09.2024
		Potočná 79 909 01 Skalica		Materiál - JCB							
FD /24 578 2024	MK-EKO PARTNER s.r.o.	FV24E056	1 016,40	20.09.2024	18.09.2024	20.09.2024	02.10.2024	BU1/1880	1 016,40		26.09.2024
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava		Výmena svietidiel areál ZŠsMŠ							
FD /24 579 2024	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	241000064	1 251,72	23.08.2024	31.08.2024	23.08.2024	30.09.2024	BU1/1879	1 251,72		26.09.2024
		Záhradky 996 908 72 Závod		Materiál - chodník, dielňa							
FD /24 580 2024	KROS a.s.	112419835	100,38	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	ZF/24 013	100,38		19.09.2024
		A. Rudnaya 21 010 01 Žilina		Program Alfa plus - predplatné 1.10.2024-30.9.2025							
FD /24 581 2024	PRELEC Ján - FEJA	240067	1 920,00	23.09.2024	18.09.2024	23.09.2024	02.10.2024	BU1/1878	1 920,00		26.09.2024
		Sokolská 111 908 72 Závod		Mimoriadna situácia - povodne - vývoz dažďovej vody, vývoz kanalizácie							
FD /24 582 2024	APRO ZÁHRADNÉ CENTRUM s.r.o.	4242402	71,95	24.09.2024	24.09.2024	24.09.2024	01.10.2024	PD 604	71,95		24.09.2024
		Haburská 25 821 01 Bratislava		Závlaha pri kostole - riadiaca jednotka							
FD /24 583 2024	GASTROZONE, spol. s r.o.	202447662	40,20	24.09.2024	24.09.2024	24.09.2024	04.10.2024	PD 609	40,20		26.09.2024
		Hajany 213 664 43 Hajany Česká republika		Pletené košíky - Závodské osušky -kult.dedičtvo							
FD /24 584 2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-24-004817	836,40	24.07.2024	19.07.2024	24.07.2024	03.10.2024	BU1/1877	836,40		26.09.2024
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice		Analýza surovej a pitnej vody - vodný zdroj, vodojem výstup a OU							
FD /24 585 2024	Marián ŠUPA	12414114	184,92	24.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	07.10.2024	BU1/1876	184,92		26.09.2024
		Hollého 159/53 922 07 Veľké Kosťofany		Úrdzba kosačky - náhradní diely							
FD /24 586 2024	Filip Trajlínek - Fito Print	12400016	336,00	25.09.2024	25.09.2024	25.09.2024	02.10.2024	BU1/1875	336,00		26.09.2024
		č.1014 908 72 Závod		Infirmačná tabuľa							
FD /24 587 2024	Katarína Vidová	2024013	60,00	25.09.2024	23.09.2024	25.09.2024	07.10.2024	BU1/1899	60,00		30.09.2024
		č. 1096 908 72 Závod		Poukaz na nákup tovaru							
FD /24 588 2024	Branislav Večerka	20240005	150,00	26.09.2024	26.09.2024	26.09.2024	10.10.2024	BU1/1886	150,00		27.09.2024
		Závod 820 908 72 Závod		Servis vozidla MA F 002							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 43

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /24 589 2024	Gabriela Ježková	630/2024	547,56	26.09.2024	23.09.2024	26.09.2024	08.10.2024	BU1/1898	547,56		30.09.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod Recyklácia odpadu - Drevo									
FD /24 590 2024	Gabriela Ježková	641/2024	120,40	26.09.2024	24.09.2024	26.09.2024	09.10.2024	BU1/1897	120,40		30.09.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod Sprostredkovanie dopravy - dovoz piesku - povodne									
FD /24 591 2024	František Kujan	2024037	576,10	27.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	10.10.2024	BU1/1896	576,10		30.09.2024
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre Výmena ističov VO , orez stromov									
FD /24 592 2024	Ing. Iveta Polesňáková	202411	677,76	30.09.2024	25.09.2024	30.09.2024	05.10.2024	BU1/1894	677,76		30.09.2024
		ul. Sotinská 1345/27 905 01 Senica Dodávka rastlinného a sadovníckeho materiálu									
FD /24 593 2024	BG BUS s.r.o.	2024/09/16	356,40	30.09.2024	27.09.2024	30.09.2024	11.10.2024	BU1/1906	356,40		01.10.2024
		Štúrova 422/6 908 01 Kúty 1 Autobusová preprava Závod - SL'UK									
FD /24 594 2024	OZ DH Sekulka	202404	950,00	01.10.2024	29.09.2024	01.10.2024	13.10.2024	BU1/1905	950,00		01.10.2024
		Sekulka 523 908 80 Sekule Hudobná produkcia - Hody 2024									
FD /24 595 2024	ANSVO BN s.r.o.	20240019	1 290,00	01.10.2024	25.09.2024	01.10.2024	09.10.2024	BU1/1904	1 290,00		01.10.2024
		Žitná 32 956 41 Žitná- Radiša Sprostredkvanie VO energií									
FD /24 596 2024	Hydroteam - BB spol. s r.o.	20240083	22,00	01.10.2024	30.09.2024	01.10.2024	14.10.2024	BU1/1952	22,00		04.10.2024
		Levárska cesta 711 908 71 Moravský Svätý Ján Materiál - DSS ventil									
FD /24 597 2024	OZ Pomoc psíkom	20241510	85,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	BU1/1951	85,00		04.10.2024
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok Poplatok za odchyt túlavých psov 09/2024									
FD /24 598 2024	TESLUX, s.r.o.	230100073	1 764,92	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	15.10.2024	BU1/1950	1 764,92		04.10.2024
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava Prevádzkovanie VO 09/2024									
FD /24 599 2024	HAŠŠO STAV s.r.o.	77.10/2024	93,60	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	14.10.2024	BU1/1949	93,60		04.10.2024
		401 908 71 Moravský Svätý Ján Betón - park pri ZS socha, tabule pri KD									
FD /24 600 2024	Slovak Telekom, a.s.	2106742901	145,00	11.09.2024	02.10.2024	11.09.2024	31.10.2026	BU1/2382	13,00	132,00	13.12.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava Mobilný tel. Samsung Galaxy A15 5g 128 GB Black - splátkový kalendár									
FD /24 601 2024	LOZORNO spol. s r.o.	30240091	576,00	02.10.2024	24.09.2024	02.10.2024	24.10.2024	BU1/1948	576,00		04.10.2024
		Športové námestie 657/24 900 55 Lozorno Spracovanie BIO odpadu									
FD /24 602 2024	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0114/24	334,28	02.10.2024	30.09.2024	02.10.2024	14.10.2024	BU1/1947	334,28		04.10.2024
		900 62 Kostolište č. 66 Koordinátor opatrovateľských služieb 08/2024									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 44

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /24 603 2024	Záhorácky folkór o.z.	20240009	670,00	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	15.10.2024	BU1/1946	670,00		04.10.2024
		Pribinova 334 908 72 Závod Tvorba promo videa a autorských fotografií Závodské osušky									
FD /24 604 2024	K-TRIDE spol. s r.o.	2024/015	2 385,60	02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	BU1/1945	2 385,60		04.10.2024
		Na Záhumní 888/19 900 51 ZOHOR Deratizácia a dezinfekcia v priestoroch obce Závod									
FD /24 605 2024	FRP Services, s.r.o.	2024-1804	15,60	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	16.10.2024	BU1/1944	15,60		04.10.2024
		Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava Mesačný poplatok fireport pre požiarnu ochranu 09/2024									
FD /24 606 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8727900315	1 390,00	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	31.10.2024	BU1/1943	1 390,00		04.10.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS záloha na plyn 10/2024									
FD /24 607 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8727900314	30,00	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	31.10.2024	BU1/1942	30,00		04.10.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Studeničová záloha na plyn 10/2024									
FD /24 608 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8727900313	6,00	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	31.10.2024	BU1/1941	6,00		04.10.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 2 záloha na plyn 10/2024									
FD /24 609 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8727900312	889,00	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	31.10.2024	BU1/1940	889,00		04.10.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Štadión záloha na plyn 10/2024									
FD /24 610 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8727900311	466,00	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	31.10.2024	BU1/1939	466,00		04.10.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava ZS záloha na plyn 10/2024									
FD /24 611 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8727900310	8 734,00	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	31.10.2024	BU1/1938	8 734,00		04.10.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava KD záloha na plyn 10/2024									
FD /24 612 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8727900309	579,00	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	31.10.2024	BU1/1937	579,00		04.10.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava Hasičňa záloha na plyn 10/2024									
FD /24 613 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8727900308	18,00	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	31.10.2024	BU1/1936	18,00		04.10.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Textil 1 záloha na plyn 10/2024									
FD /24 614 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8727900307	13,00	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	31.10.2024	BU1/1935	13,00		04.10.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DSS2 záloha na plyn 10/2024									
FD /24 615 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8727900306	32,00	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	31.10.2024	BU1/1934	32,00		04.10.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Hasáková záloha na plyn 10/2024									
FD /24 616 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8727900305	55,00	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	31.10.2024	BU1/1933	55,00		04.10.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava DS Lopošová záloha na plyn 10/2024									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 45

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 617 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8727900304	52,00	02.10.2024	01.10.2024	02.10.2024	31.10.2024	BU1/1932	52,00		04.10.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gallová záloha na plyn 10/2024							
FD /24 618 2024	PAPERA s.r.o.	2024020053	177,35	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	17.10.2024	BU1/1926	177,35		04.10.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelárske potreby a čistiace, hygienicke potreby							
FD /24 619 2024	Západoslovenská distribučná, a.s.	004800056183	38,34	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024	ZF/24 014	38,34		03.10.2024
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Obnovenie prevádzkovej plomby Štúrova 627							
FD /24 620 2024	Gabriela Ježková	663/2024	195,48	04.10.2024	01.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	BU1/1925	195,48		04.10.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod		Recyklácia odpadu - DSO							
FD /24 621 2024	Energie2, a.s.	2240030681	127,23	04.10.2024	02.10.2024	04.10.2024	16.10.2024	BU1/1924	127,23		04.10.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 09/2024							
FD /24 622 2024	Energie2, a.s.	2240030682	-20,46	04.10.2024	02.10.2024	04.10.2024	16.10.2024	BU1/1983	-20,46		09.10.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 09/2024							
FD /24 623 2024	Energie2, a.s.	2240030683	-26,29	04.10.2024	02.10.2024	04.10.2024	16.10.2024	BU1/1978	-26,29		09.10.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 09/2024							
FD /24 624 2024	Energie2, a.s.	2240030684	-1,84	04.10.2024	02.10.2024	04.10.2024	16.10.2024	BU1/1982	-1,84		09.10.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 09/2024							
FD /24 625 2024	Energie2, a.s.	2240030685	-2,80	04.10.2024	02.10.2024	04.10.2024	16.10.2024	BU1/1981	-2,80		09.10.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 09/2024							
FD /24 626 2024	Energie2, a.s.	2240030686	-10,66	04.10.2024	02.10.2024	04.10.2024	16.10.2024	BU1/1980	-10,66		09.10.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 09/2024							
FD /24 627 2024	Energie2, a.s.	2240030687	-21,15	04.10.2024	02.10.2024	04.10.2024	16.10.2024	BU1/1979	-21,15		09.10.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Hasiči vyúčtovanie elektriny 09/2024							
FD /24 628 2024	Energie2, a.s.	2240030688	-30,08	04.10.2024	02.10.2024	04.10.2024	16.10.2024	BU1/1985	-30,08		09.10.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS vyúčtovanie elektriny 09/2024							
FD /24 629 2024	Energie2, a.s.	2240030689	-12,98	04.10.2024	02.10.2024	04.10.2024	16.10.2024	BU1/1977	-12,98		09.10.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 09/2024							
FD /24 630 2024	Energie2, a.s.	2240030690	104,45	04.10.2024	02.10.2024	04.10.2024	16.10.2024	BU1/1923	104,45		04.10.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KD vyúčtovanie elektriny 09/2024							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 46

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 631 2024	Energie2, a.s.	2240030691	209,36	04.10.2024	02.10.2024	04.10.2024	16.10.2024	BU1/1922	209,36		04.10.2024	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Vodovod vyúčtovanie elektriny 09/2024								
FD /24 632 2024	Energie2, a.s.	2240030692	-67,57	04.10.2024	02.10.2024	04.10.2024	16.10.2024	BU1/1984	-67,57		09.10.2024	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DSS vyúčtovanie elektriny 09/2024								
FD /24 633 2024	Energie2, a.s.	2240030693	1,44	04.10.2024	02.10.2024	04.10.2024	16.10.2024	BU1/1921	1,44		04.10.2024	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Byt 243 vyúčtovanie elektriny 09/2024								
FD /24 634 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0151007474	3 884,00	04.10.2024	30.09.2024	04.10.2024	14.10.2024	BU1/2005	3 884,00		11.10.2024	
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Zber a preprava KO 09/2024								
FD /24 635 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0141094943	356,11	07.10.2024	30.09.2024	07.10.2024	14.10.2024	BU1/2002	356,11		11.10.2024	
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Zber a preprava objemného odpadu 09/2024								
FD /24 636 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0141094945	774,71	07.10.2024	30.09.2024	07.10.2024	14.10.2024	BU1/2003	774,71		11.10.2024	
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Zber a preprava objemného odpadu 09/2024 - výmena kontajnera								
FD /24 637 2024	BETRIMAX s.r.o.	240547	130,81	04.10.2024	04.10.2024	04.10.2024	18.10.2024	BU1/2004	130,81		11.10.2024	
		M.R.Štefánika 189/22 956 18 Bošany		Vrecia žlté - odpad								
FD /24 638 2024	TeNiTi s.r.o.	20240005	163,80	07.10.2024	07.10.2024	07.10.2024	21.10.2024	BU1/2001	163,80		11.10.2024	
		Kostolište 158 900 62 Kostolište		Dendrologický posudok - havarijný stav stromov								
FD /24 639 2024	ZASEKY s.r.o.	2024034	655,52	08.10.2024	08.10.2024	08.10.2024	22.10.2024	BU1/2000	655,52		11.10.2024	
		Závod 568 908 72 Závod		Odstránenie havárie na vodovodnom potrubí - Potočná								
FD /24 640 2024	Slovak Telekom, a.s.	8357720641	101,47	08.10.2024	30.09.2024	08.10.2024	18.10.2024	BU1/1999	101,47		11.10.2024	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Hlasové a nehlasové služby 09/2024								
FD /24 641 2024	Dáša Šuranská	20240946	30,00	08.10.2024	30.09.2024	08.10.2024	14.10.2024	BU1/1998	30,00		11.10.2024	
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 09/2024								
FD /24 642 2024	Emrich Marián	2024/137	300,00	08.10.2024	03.10.2024	08.10.2024	17.10.2024	BU1/1997	300,00		11.10.2024	
		132 908 80 Sekule		Vývoz odpadových vôd Sokolská 09/2024								
FD /24 643 2024	Slovak Telekom, a.s.	8357994723	185,83	09.10.2024	07.10.2024	09.10.2024	23.10.2024	BU1/1996	185,83		11.10.2024	
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda								
FD /24 644 2024	ARGUSS, s.r.o.	1020241203	4 398,91	10.10.2024	08.10.2024	10.10.2024	22.10.2024	BU1/1995	4 398,91		11.10.2024	
		Tallerova 10 811 02 Bratislava		Zneškodnenie a odvoz odpadov - nebezpečné látky								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 47

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 645 2024	RNDr. Peter Vyskočil	2302024	303,46	11.10.2024	11.10.2024	11.10.2024	18.10.2024	BU1/2069	303,46		17.10.2024
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA Prevádzkovanie verejného vodovodu 10/2024									
FD /24 646 2024	EKOHEAT s.r.o.	20241474	595,20	11.10.2024	30.09.2024	11.10.2024	21.10.2024	BU1/2068	595,20		17.10.2024
		Osadná 2 831 03 Bratislava Likvidácia kuchynského odpadu 09/2024									
FD /24 647 2024	PRELEC Ján - FEJA	240076	614,40	11.10.2024	07.10.2024	11.10.2024	21.10.2024	BU1/2067	614,40		17.10.2024
		Sokolská 111 908 72 Závod Vývoz odpadových vôd Sokolská 09/2024									
FD /24 648 2024	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0129/24	334,28	11.10.2024	09.10.2024	11.10.2024	23.10.2024	BU1/2066	334,28		17.10.2024
		900 62 Kostolište č. 66 Koordinátor opatrovateľských služieb 09/2024									
FD /24 649 2024	PAPER A s.r.o.	2024020720	7,69	11.10.2024	10.10.2024	10.10.2024	24.10.2024	BU1/2065	7,69		17.10.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby a čistiace, hygienicke potreby									
FD /24 650 2024	Slovanet, a.s.	6240720889	130,75	11.10.2024	10.10.2024	11.10.2024	24.10.2024	BU1/2064	130,75		17.10.2024
		Záhradnícka 151 821 08 Bratislava Internet hasiči 01.10.2024-30.09.2025									
FD /24 651 2024	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	241000071	87,16	16.10.2024	30.09.2024	16.10.2024	30.10.2024	BU1/2063	87,16		17.10.2024
		Záhradky 996 908 72 Závod Materiál - Dielňa, KD, vodáreň, obec									
FD /24 652 2024	TME Slovakia s.r.o.	5241051821	151,70	17.10.2024	16.10.2024	17.10.2024	30.10.2024	PD 663	151,70		17.10.2024
		Martina Rázusa 23A/8336 010 01 Žilina Materiál - Led napájací zdroj									
FD /24 653 2024	František Kujan	2024039	458,00	17.10.2024	14.10.2024	17.10.2024	28.10.2024	BU1/2062	458,00		17.10.2024
		č. 1302 908 73 Veľké Leváre Údržba MR, orez stromov									
FD /24 654 2024	Gabriela Ježková	493/2024	93,24	21.10.2024	31.07.2024	21.10.2024	15.08.2024	BU1/2080	93,24		21.10.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod Recyklácia odpadu - DSO za 7/2024									
FD /24 655 2024	RVC Senica s.r.o.	24400233	720,00	21.10.2024	18.10.2024	21.10.2024	01.11.2024	BU1/2079	720,00		21.10.2024
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Audit KUZ 2023									
FD /24 656 2024	MK hlas, s.r.o.	2410110	149,35	21.10.2024	18.10.2024	21.10.2024	01.11.2024	BU1/2108	149,35		25.10.2024
		Bernolákova 73/5 083 01 Sabinov Oprava MR									
FD /24 657 2024	PAPER A s.r.o.	2024021336	343,73	21.10.2024	18.10.2024	21.10.2024	01.11.2024	BU1/2107	343,73		25.10.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske potreby a čistiace, hygienicke potreby									
FD /24 658 2024	HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o.	3025221570	121,90	22.10.2024	21.10.2024	22.10.2024	22.10.2024	BU1/2060	121,90		17.10.2024
		Galvaniho 9 821 04 Bratislava Ohrievač ECOFIX - KD									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 48

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 659 2024	Gabriela Ježková	723/2024	2 096,64	24.10.2024	22.10.2024	24.10.2024	06.11.2024	BU1/2106	2 096,64		25.10.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod		Recyklácia odpadu - drevo							
FD /24 660 2024	ProMinent Slovensko,s.r.o	50241196	123,48	25.10.2024	16.10.2024	25.10.2024	30.10.2024	BU1/2105	123,48		25.10.2024
		Roľnícka 21 831 07 Bratislava		Dávkovacie čerpadlo - key pad GXL - vodáreň							
FD /24 661 2024	ProMinent Slovensko,s.r.o	50241195	2 050,75	25.10.2024	16.10.2024	25.10.2024	30.10.2024	BU1/2104	2 050,75		25.10.2024
		Roľnícka 21 831 07 Bratislava		Rečný servis vodárne							
FD /24 662 2024	Ochrana údajov, s.r.o.	2024010	180,00	28.10.2024	25.10.2024	28.10.2024	01.11.2024	BU1/2117	180,00		30.10.2024
		Farská 1339/44 949 01 Nitra		Zabezpečenie zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov							
FD /24 663 2024	Slovenský červený kríž	OF1064/24	350,00	28.10.2024	23.10.2024	28.10.2024	06.11.2024	BU1/2133	350,00		04.11.2024
		Kalinčiakova 1396/46 905 01 Senica		Kurz prvej pomoci pre členov DHZ							
FD /24 664 2024	Energie2, a.s.	2240033928	4,62	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	12.11.2024	BU1/2132	4,62		04.11.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Kanalizácia vyúčtovanie elektriny od 1.1.-21.10.2024							
FD /24 665 2024	Energie2, a.s.	2240033929	-16,33	29.10.2024	29.10.2024	29.10.2024	12.11.2024	BU1/2211	-16,33		13.11.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Kanalizácia vyúčtovanie elektriny od 1.1.-21.10.2024							
FD /24 666 2024	ŠEVT a.s.	2249901310	29,42	31.10.2024	28.10.2024	31.10.2024	18.11.2024	PD 690	29,42		31.10.2024
		Plynárenská 6 821 09 Bratislava		Tlačivá - prihlasovací lístok na TP							
FD /24 667 2024	OZ Pomoc psíkom	20241665	85,00	01.11.2024	01.11.2024	01.11.2024	15.11.2024	BU1/2130	85,00		04.11.2024
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok		Poplatok za odchyt túlavých psov 10/2024							
FD /24 668 2024	FRP Services, s.r.o.	2024-2014	15,60	01.11.2024	01.11.2024	01.11.2024	16.11.2024	BU1/2129	15,60		04.11.2024
		Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava		Mesačný poplatok fireport pre požiaru ochranu 10/2024							
FD /24 669 2024	TESLUX, s.r.o.	230100080	1 764,92	05.11.2024	05.11.2024	05.11.2024	19.11.2024	BU1/2191	1 764,92		08.11.2024
		Štefánikova 41 811 04 Bratislava		Prevádzkovanie VO 10/2024							
FD /24 670 2024	HAŠŠO STAV s.r.o.	89.11/2024	283,80	05.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	14.11.2024	BU1/2190	283,80		08.11.2024
		401 908 71 Moravský Svätý Ján		Betón - park pri ZS							
FD /24 671 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8650675745	55,00	05.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	02.12.2024	BU1/2189	55,00		08.11.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Lopošová záloha na plyn 11/2024							
FD /24 672 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8650675744	52,00	05.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	02.12.2024	BU1/2188	52,00		08.11.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Gallová záloha na plyn 11/2024							



# Kniha záväzkov

Strana č.: 49

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 673 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8650675746	32,00	05.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	02.12.2024	BU1/2187	32,00		08.11.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Hasáková záloha na plyn 11/2024							
FD /24 674 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8650675747	13,00	05.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	02.12.2024	BU1/2186	13,00		08.11.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS2 záloha na plyn 11/2024							
FD /24 675 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8650675748	18,00	05.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	02.12.2024	BU1/2185	18,00		08.11.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 1 záloha na plyn 11/2024							
FD /24 676 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8650675749	579,00	05.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	02.12.2024	BU1/2184	579,00		08.11.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasičňa záloha na plyn 11/2024							
FD /24 677 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8650675750	8 734,00	05.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	02.12.2024	BU1/2183	8 734,00		08.11.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha na plyn 11/2024							
FD /24 678 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8650675751	466,00	05.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	02.12.2024	BU1/2182	466,00		08.11.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha na plyn 11/2024							
FD /24 679 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8650675752	889,00	05.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	02.12.2024	BU1/2181	889,00		08.11.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Štadión záloha na plyn 11/2024							
FD /24 680 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8650675753	6,00	05.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	02.12.2024	BU1/2180	6,00		08.11.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 2 záloha na plyn 11/2024							
FD /24 681 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8650675754	30,00	05.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	02.12.2024	BU1/2177	30,00		08.11.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha na plyn 11/2024							
FD /24 682 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8650675755	1 390,00	05.11.2024	01.11.2024	05.11.2024	02.12.2024	BU1/2179	1 390,00		08.11.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS záloha na plyn 11/2024							
FD /24 683 2024	Slovak Telekom, a.s.	6612429169	20,00	05.11.2024	05.11.2024	05.11.2024	05.11.2024	BU1/2288	20,00		26.11.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Vyjadrenie k existencii elekom.zariadení							
FD /24 684 2024	Dáša Šuranská	20241038	30,00	05.11.2024	31.10.2024	05.11.2024	14.11.2024	BU1/2178	30,00		08.11.2024
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 10/2024							
FD /24 685 2024	Martin Slaviček - IR Mont	20240003	1 475,00	06.11.2024	06.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	BU1/2176	1 475,00		08.11.2024
		č.504 908 71 Moravský Svätý Ján		Ročná prehliadka plynových zariadení v objektoch obce Závod							
FD /24 686 2024	Martin Slaviček - IR Mont	20240004	59,00	06.11.2024	06.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	BU1/2175	59,00		08.11.2024
		č.504 908 71 Moravský Svätý Ján		Servis kotla DS							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 50

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 687 2024	Martin Slaviček - IR Mont	20240005	92,00	06.11.2024	06.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	BU1/2174	92,00		08.11.2024	
		č.504 908 71	Moravský Svätý Ján	Servis kotla Hasičňa								
FD /24 688 2024	PROPERTY & ENIRONMWNT s.r.o.	12400040	118,80	06.11.2024	06.11.2024	06.11.2024	20.11.2024	BU1/2173	118,80		08.11.2024	
		Jiráskova 2	916 01 Stará Turá	Preplatné portál odpady - 6.11.2024-5.11.2025								
FD /24 689 2024	Slovak Telekom, a.s.	8359310415	110,50	07.11.2024	31.10.2024	07.11.2024	18.11.2024	BU1/2172	110,50		08.11.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby 10/2024								
FD /24 690 2024	PRELEC Ján - FEJA	240084	2 244,00	07.11.2024	06.11.2024	07.11.2024	20.11.2024	BU1/2171	2 244,00		08.11.2024	
		Sokolská 111	908 72 Závod	Vývoz odpadových vôd Sokolská 10/2024								
FD /24 691 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0151007521	4 113,77	07.11.2024	31.10.2024	07.11.2024	14.11.2024	BU1/2170	4 113,77		08.11.2024	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava KO 10/2024								
FD /24 692 2024	Energie2, a.s.	2240034853	64,39	07.11.2024	04.11.2024	07.11.2024	18.11.2024	BU1/2169	64,39		08.11.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna vyúčtovanie elektriny 10/2024								
FD /24 693 2024	Energie2, a.s.	2240034854	19,40	07.11.2024	04.11.2024	07.11.2024	18.11.2024	BU1/2168	19,40		08.11.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 10/2024								
FD /24 694 2024	Energie2, a.s.	2240034855	16,47	07.11.2024	04.11.2024	07.11.2024	18.11.2024	BU1/2167	16,47		08.11.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 10/2024								
FD /24 695 2024	Energie2, a.s.	2240034856	12,00	07.11.2024	04.11.2024	07.11.2024	18.11.2024	BU1/2166	12,00		08.11.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 10/2024								
FD /24 696 2024	Energie2, a.s.	2240034857	6,12	07.11.2024	04.11.2024	07.11.2024	18.11.2024	BU1/2165	6,12		08.11.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 10/2024								
FD /24 697 2024	Energie2, a.s.	2240034858	24,90	07.11.2024	04.11.2024	07.11.2024	18.11.2024	BU1/2164	24,90		08.11.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 10/2024								
FD /24 698 2024	Energie2, a.s.	2240034859	-7,97	07.11.2024	04.11.2024	07.11.2024	18.11.2024	BU1/2262	-7,97		20.11.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči vyúčtovanie elektriny 10/2024								
FD /24 699 2024	Energie2, a.s.	2240034860	-40,41	07.11.2024	04.11.2024	07.11.2024	18.11.2024	BU1/2261	-40,41		20.11.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS vyúčtovanie elektriny 10/2024								
FD /24 700 2024	Energie2, a.s.	2240034861	69,50	07.11.2024	04.11.2024	07.11.2024	18.11.2024	BU1/2163	69,50		08.11.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 10/2024								

# Kniha záväzkov

Strana č.: 51

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 701 2024	Energie2, a.s.	2240034862	60,92	07.11.2024	04.11.2024	07.11.2024	18.11.2024	BU1/2162	60,92		08.11.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 10/2024								
FD /24 702 2024	Energie2, a.s.	2240034863	- 143,08	07.11.2024	04.11.2024	07.11.2024	18.11.2024	BU1/2260	- 143,08		20.11.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 10/2024								
FD /24 703 2024	Energie2, a.s.	2240034864	-50,45	07.11.2024	04.11.2024	07.11.2024	18.11.2024	BU1/2263	-50,45		20.11.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 10/2024								
FD /24 704 2024	Energie2, a.s.	2240034865	0,32	07.11.2024	04.11.2024	07.11.2024	18.11.2024	BU1/2161	0,32		08.11.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 vyúčtovanie elektriny 10/2024								
FD /24 705 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0141095303	692,45	08.11.2024	31.10.2024	08.11.2024	14.11.2024	BU1/2198	692,45		11.11.2024	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava objemného odpadu 10/2024								
FD /24 706 2024	Gabriela Ježková	744/2024	571,94	08.11.2024	04.11.2024	08.11.2024	18.11.2024	BU1/2197	571,94		11.11.2024	
		Sokolská 140	908 72 Závod	Recyklácia odpadu - DSO, drevo								
FD /24 707 2024	RNDr. Peter Vyskočil	2502024	303,46	11.11.2024	11.11.2024	11.11.2024	18.11.2024	BU1/2249	303,46		15.11.2024	
		Štúrova 145/5	900 33 MARIANKA	Prevádzkovanie verejného vodovodu 11/2024								
FD /24 708 2024	MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.	243183863	27,00	11.11.2024	06.11.2024	11.11.2024	20.11.2024	BU1/2254	27,00		15.11.2024	
		Letná 796/9	921 01 Piešťany	Vyjadrenie o existencii na stavebnú akciu								
FD /24 709 2024	AMV Slovakia s.r.o.	240103291	468,00	12.11.2024	12.11.2024	12.11.2024	26.11.2024	ZF/24 015	468,00		04.11.2024	
		Dostojevského 2	940 01 Nové Zámky	Program služiem MEO - kolumbárium								
FD /24 710 2024	OZ Pomoc psíkom	2024210	185,40	12.11.2024	12.11.2024	12.11.2024	26.11.2024	BU1/2248	185,40		15.11.2024	
		Moyzesova 6065/4A	902 01 Pezinok	Služby spojené s odchytom túlavého psa e.č. 202409020								
FD /24 711 2024	SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o.	2024058	190,00	13.11.2024	13.11.2024	13.11.2024	27.11.2024	BU1/2247	190,00		15.11.2024	
		Bratislavská 25	908 51 Holíč	Hliníkové čísla domov 15 ks								
FD /24 712 2024	EKOHEAT s.r.o.	20241551	744,00	13.11.2024	31.10.2024	13.11.2024	18.11.2024	BU1/2253	744,00		15.11.2024	
		Osadná 2	831 03 Bratislava	Likvidácia kuchynského odpadu 10/2024								
FD /24 713 2024	Slovak Telekom, a.s.	6223716096	1 203,00	14.11.2024	04.11.2024	14.11.2024	31.12.2026	BU1/2382	301,00	902,00	13.12.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Mobilný tel. Samsung Galaxy S24 Ultra 5G Black - splátkový kalendár								
FD /24 714 2024	Ing. Iveta Polesňáková	202413	953,48	14.11.2024	14.11.2024	14.11.2024	20.11.2024	BU1/2246	953,48		15.11.2024	
		ul. Sotinská 1345/27	905 01 Senica	Dodávka rastlinného a sadovníckeho materiálu								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 52

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
FD /24 715 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	284041888	-7,20	14.11.2024	14.11.2024	14.11.2024	28.11.2024	BU1/2245	-7,20		15.11.2024
		Glejovka 15 902 03 Pezinok Vratné obaly - paleta									
FD /24 716 2024	Brenntag Slovakia s.r.o.	282505834	494,40	14.11.2024	14.11.2024	14.11.2024	28.11.2024	BU1/2245	494,40		15.11.2024
		Glejovka 15 902 03 Pezinok Priemyselná soľ do vodárne									
FD /24 717 2024	Gabriela Ježková	783/2024	212,66	15.11.2024	13.11.2024	15.11.2024	29.11.2024	BU1/2219	212,66		15.11.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod Recyklácia odpadu - DSO									
FD /24 718 2024	Jurius s.r.o.	20241003	1 680,00	15.11.2024	25.10.2024	15.11.2024	08.11.2024	BU1/2218	1 680,00		15.11.2024
		Svätoplukova 1043 908 72 Závod Výroba podstavca pod sochu - park pri ZS									
FD /24 719 2024	Malata Pružinský,Hegedúš&Partners,	24060061	744,00	18.11.2024	15.11.2024	15.11.2024	28.11.2024	BU1/2282	744,00		22.11.2024
		Prievozská 4/B 821 09 Bratislava Právne služby 10/2024									
FD /24 720 2024	OBEK KOSTOLIŠTE	FO/0144/24	293,50	20.11.2024	18.11.2024	20.11.2024	02.12.2024	BU1/2281	293,50		22.11.2024
		900 62 Kostolište č. 66 Koordinátor opatrovateľských služieb 10/2024									
FD /24 721 2024	AURA TRADE s.r.o.	24D0553	130,80	20.11.2024	20.11.2024	20.11.2024	04.12.2024	BU1/2280	130,80		22.11.2024
		Šoltésovej 1995 911 01 Trenčín 1 Materiál - elektrody k defibrilátoru									
FD /24 722 2024	PAPERA s.r.o.	2024023393	97,51	20.11.2024	14.11.2024	20.11.2024	28.11.2024	BU1/2279	97,51		22.11.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica Kancelárske a hygienicke potreby									
FD /24 723 2024	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	241000085	375,13	21.11.2024	30.10.2024	21.11.2024	29.11.2024	BU1/2278	375,13		22.11.2024
		Záhradky 996 908 72 Závod Materiál - ZDO, dielňa, park pri ZS, kanalizácia, cinotrín									
FD /24 724 2024	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	241000086	58,60	21.11.2024	30.10.2024	21.11.2024	29.11.2024	BU1/2277	58,60		22.11.2024
		Záhradky 996 908 72 Závod Materiál -kanalizácia									
FD /24 725 2024	TOPSET Solutions, s.r.o.	9240786	24,00	21.11.2024	21.11.2024	21.11.2024	01.12.2024	BU1/2276	24,00		22.11.2024
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava TeamViewer k programu Voda - preinšt.									
FD /24 726 2024	Ľubomír Hušek	01362024	240,00	21.11.2024	20.11.2024	21.11.2024	04.12.2024	BU1/2275	240,00		22.11.2024
		Hlavná 742 908 71 Moravský Svätý Ján Viazanie zápisnic OZ, obraz, plagát - tlač									
FD /24 727 2024	Regotrans, spol. s r.o.	2410325	946,68	22.11.2024	19.11.2024	22.11.2024	03.12.2024	BU1/2274	946,68		22.11.2024
		Pluhová 2 831 03 Bratislava Vodáreň - profylaktická kontrola									
FD /24 728 2024	RM Gastro - JAZ s.r.o.	12410210	46,80	22.11.2024	22.11.2024	22.11.2024	02.12.2024	BU1/2273	46,80		22.11.2024
		Rybárska 1 915 01 Nove Mesto nad Váhom KD kuchyňa - čistiace potreby									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 53

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
FD /24 729 2024	Slovak Telekom, a.s.	8359573568	208,32	26.11.2024	07.11.2024	26.11.2024	25.11.2024	BU1/2288	208,32		26.11.2024	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda								
FD /24 730 2024	EKOTEC spol. s r.o.	24kdi01692	193,20	27.11.2024	25.11.2024	27.11.2024	09.12.2024	BU1/2294	193,20		28.11.2024	
		Lamačská cesta 20	841 03 Bratislava	Kontrola multifunkčného ihriska								
FD /24 731 2024	DOM SVITANIA, n.o.	202410056	97,00	27.11.2024	25.11.2024	27.11.2024	09.12.2024	BU1/2293	97,00		28.11.2024	
		900 63	Jakubov	Vianočné pozdravy								
FD /24 732 2024	Technická inšpekcia, a.s.	2024112832	216,00	29.11.2024	29.11.2024	29.11.2024	13.12.2024	BU1/2349	216,00		05.12.2024	
		Trnavská cesta 56	821 01 Bratislava	Posúdenie PD pre SP - SA Závod Priemyslená zóna								
FD /24 733 2024	FRP Services, s.r.o.	2024-2245	15,60	01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	16.12.2024	BU1/2348	15,60		05.12.2024	
		Karpetské námestie 10A	831 06 Bratislava	Mesačný poplatok fireport pre požiaru ochranu 11/2024								
FD /24 734 2024	OZ Pomoc psíkom	20241820	85,00	01.12.2024	01.12.2024	01.12.2024	15.12.2024	BU1/2347	85,00		05.12.2024	
		Moyzesova 6065/4A	902 01 Pezinok	Poplatok za odchyt túlavých psov 11/2024								
FD /24 735 2024	TESLUX, s.r.o.	230100087	1 764,92	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	16.12.2024	BU1/2346	1 764,92		05.12.2024	
		Štefánikova 41	811 04 Bratislava	Prevádzkovanie VO 11/2024								
FD /24 736 2024	Continental film s.r.o.	3241100012	105,84	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	09.12.2024	BU1/2345	105,84		05.12.2024	
		Ševčenkova 19	851 01 Bratislava	Požičovné za film.predstavenie - Sobík Niko a cesta za polárnu žiaru								
FD /24 737 2024	Radek Pištelák	2024114	1 184,40	03.12.2024	03.12.2024	03.12.2024	13.12.2024	BU1/2344	1 184,40		05.12.2024	
		901 01	Malacky	Seriv Zetor - el.zariadenie								
FD /24 738 2024	SPOJMAT SK s.r.o.	88240343	14,25	03.12.2024	02.12.2024	03.12.2024	16.12.2024	PD 757	14,25		02.12.2024	
		Rozvodná 13	831 01 Bratislava	Materiál - šrúby								
FD /24 739 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8122409322	52,00	03.12.2024	01.12.2024	03.12.2024	31.12.2024	BU1/2343	52,00		05.12.2024	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS Gallová záloha na plyn 12/2024								
FD /24 740 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8122409323	55,00	03.12.2024	01.12.2024	03.12.2024	31.12.2024	BU1/2342	55,00		05.12.2024	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS Lopošová záloha na plyn 12/2024								
FD /24 741 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8122409324	32,00	03.12.2024	01.12.2024	03.12.2024	31.12.2024	BU1/2341	32,00		05.12.2024	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DS Hasáková záloha na plyn 12/2024								
FD /24 742 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8122409325	13,00	03.12.2024	01.12.2024	03.12.2024	31.12.2024	BU1/2340	13,00		05.12.2024	
		Mlynské nivy 44/a	825 11 Bratislava	DSS2 záloha na plyn 12/2024								

## Kniha záväzkov

Strana č.: 54

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 743 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8122409326	18,00	03.12.2024	01.12.2024	03.12.2024	31.12.2024	BU1/2339	18,00		05.12.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 1 záloha na plyn 12/2024							
FD /24 744 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8122409327	579,00	03.12.2024	01.12.2024	03.12.2024	31.12.2024	BU1/2338	579,00		05.12.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Hasičňa záloha na plyn 12/2024							
FD /24 745 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8122409328	8 734,00	03.12.2024	01.12.2024	03.12.2024	31.12.2024	BU1/2337	8 734,00		05.12.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		KD záloha na plyn 12/2024							
FD /24 746 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8122409329	466,00	03.12.2024	01.12.2024	03.12.2024	31.12.2024	BU1/2336	466,00		05.12.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		ZS záloha na plyn 12/2024							
FD /24 747 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8122409330	889,00	03.12.2024	01.12.2024	03.12.2024	31.12.2024	BU1/2335	889,00		05.12.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		Štadión záloha na plyn 12/2024							
FD /24 748 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8122409331	6,00	03.12.2024	01.12.2024	03.12.2024	31.12.2024	BU1/2334	6,00		05.12.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Textil 2 záloha na plyn 12/2024							
FD /24 749 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8122409332	30,00	03.12.2024	01.12.2024	03.12.2024	31.12.2024	BU1/2333	30,00		05.12.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DS Studeničová záloha na plyn 12/2024							
FD /24 750 2024	SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ	8122409333	1 390,00	03.12.2024	01.12.2024	03.12.2024	31.12.2024	BU1/2332	1 390,00		05.12.2024
		Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava		DSS záloha na plyn 12/2024							
FD /24 751 2024	PAPERA s.r.o.	2024025151	128,10	04.12.2024	04.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	BU1/2331	128,10		05.12.2024
		Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica		Kancelárske potreby a čistiace, hygienicke potreby							
FD /24 752 2024	ALMAT Mäsiarstvo, s.r.o.	2024/310	1 100,00	04.12.2024	04.12.2024	04.12.2024	11.12.2024	BU1/2330	1 100,00		05.12.2024
		č. 163 908 72 Závod		Nákupné pouazky pre dôchodcov nad 75 rokov - 55ks á 20,00 €							
FD /24 753 2024	Zvac System s.r.o.	FV2410989	1 052,04	04.12.2024	29.11.2024	04.12.2024	06.12.2024	BU1/2317	1 052,04		05.12.2024
		Záhorácka 5365/17A 901 01 Malacky		Rozšírenie kamerového systému - ZDO							
FD /24 754 2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-24-006364	244,80	04.12.2024	28.11.2024	04.12.2024	12.12.2024	BU1/2316	244,80		05.12.2024
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice		Analýza pitnej vody - vodojem a stavebniny							
FD /24 755 2024	ZASEKY s.r.o.	2024046	8 986,92	04.12.2024	04.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	BU1/2329	8 986,92		05.12.2024
		Závod 568 908 72 Závod		Výmena vodomero v 100 ks							
FD /24 756 2024	Ivana Studeničová - Minim dizajn	2024016	300,00	04.12.2024	04.12.2024	04.12.2024	18.12.2024	BU1/2328	300,00		05.12.2024
		Závod 1155 908 72 Závod		Grafické práce							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 55

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 757 2024	Energie2, a.s.	2240039006	13,21	05.12.2024	02.12.2024	05.12.2024	16.12.2024	BU1/2327	13,21		05.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna vyúčtovanie elektriny 11/2024							
FD /24 758 2024	Energie2, a.s.	2240039007	31,54	05.12.2024	02.12.2024	05.12.2024	16.12.2024	BU1/2326	31,54		05.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2024							
FD /24 759 2024	Energie2, a.s.	2240039008	35,97	05.12.2024	02.12.2024	05.12.2024	16.12.2024	BU1/2325	35,97		05.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2024							
FD /24 760 2024	Energie2, a.s.	2240039009	19,82	05.12.2024	02.12.2024	05.12.2024	16.12.2024	BU1/2324	19,82		05.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2024							
FD /24 761 2024	Energie2, a.s.	2240039010	11,25	05.12.2024	02.12.2024	05.12.2024	16.12.2024	BU1/2323	11,25		05.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2024							
FD /24 762 2024	Energie2, a.s.	2240039012	22,11	05.12.2024	02.12.2024	05.12.2024	16.12.2024	BU1/2322	22,11		05.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči vyúčtovanie elektriny 11/2024							
FD /24 763 2024	Energie2, a.s.	2240039013	-62,68	05.12.2024	02.12.2024	05.12.2024	16.12.2024	BU1/2459	-62,68		20.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS vyúčtovanie elektriny 11/2024							
FD /24 764 2024	Energie2, a.s.	2240039017	117,23	05.12.2024	02.12.2024	05.12.2024	16.12.2024	BU1/2321	117,23		05.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 11/2024							
FD /24 765 2024	Energie2, a.s.	2240039014	112,39	05.12.2024	02.12.2024	05.12.2024	16.12.2024	BU1/2320	112,39		05.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2024							
FD /24 766 2024	Energie2, a.s.	2240039015	144,14	05.12.2024	02.12.2024	05.12.2024	16.12.2024	BU1/2319	144,14		05.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 11/2024							
FD /24 767 2024	Energie2, a.s.	2240039016	- 193,58	05.12.2024	02.12.2024	05.12.2024	16.12.2024	BU1/2461	- 193,58		20.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod vyúčtovanie elektriny 11/2024							
FD /24 768 2024	Energie2, a.s.	2240039011	23,77	05.12.2024	02.12.2024	05.12.2024	16.12.2024	BU1/2318	23,77		05.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 11/2024							
FD /24 769 2024	Energie2, a.s.	2240039018	-0,36	05.12.2024	02.12.2024	05.12.2024	16.12.2024	BU1/2460	-0,36		20.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 vyúčtovanie elektriny 11/2024							
FD /24 770 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0151007556	3 874,01	05.12.2024	30.11.2024	05.12.2024	14.12.2024	BU1/2399	3 874,01		13.12.2024
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava KO 11/2024							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 56

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 771 2024	Miroslav Malík	01/2024	1 000,00	06.12.2024	06.12.2024	06.12.2024	21.12.2024	PD 772	1 000,00		06.12.2024
		Kuklov 254 908 78 Kulkov		Prípravné a čistiace práce RD č.736							
FD /24 772 2024	AB BANY s.r.o.	24VF1060	1 133,02	06.12.2024	06.12.2024	06.12.2024	13.12.2024	BU1/2398	1 133,02		13.12.2024
		Levárska cesta 697 908 71 Moravský Svätý Ján		Pracovné odevy a obuv							
FD /24 773 2024	Dáša Šuranská	20241140	30,00	06.12.2024	30.11.2024	06.12.2024	14.12.2024	BU1/2397	30,00		13.12.2024
		Vinohradnícka 23 906 03 Smrdáky		BOZP 11/2024							
FD /24 774 2024	Gabriela Ježková	813/2024	648,84	06.12.2024	02.12.2024	06.12.2024	16.12.2024	BU1/2396	648,84		13.12.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod		Recyklácia odpadu - Drevo, doprava - drvený asfalt							
FD /24 775 2024	Slovak Telekom, a.s.	8360901346	102,50	06.12.2024	01.12.2024	06.12.2024	18.12.2024	BU1/2395	102,50		13.12.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Hlasové a nehlasové služby 11/2024							
FD /24 776 2024	MK-EKO PARTNER s.r.o.	FV24E072	774,00	06.12.2024	03.12.2024	06.12.2024	17.12.2024	BU1/2394	774,00		13.12.2024
		Jiráskova 4 851 01 Bratislava		Montáž Vianočnej výzdoby a stromčeka							
FD /24 777 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0141095804	662,21	06.12.2024	30.11.2024	06.12.2024	14.12.2024	BU1/2393	662,21		13.12.2024
		Bratislavská 18 900 51 Zohor		Zber a preprava objemného odpadu 11/2024							
FD /24 778 2024	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	241000096	575,00	09.12.2024	30.11.2024	09.12.2024	30.12.2024	BU1/2392	575,00		13.12.2024
		Záhradky 996 908 72 Závod		Materiál - cesta na ulici Domky							
FD /24 779 2024	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	241000097	109,06	09.12.2024	30.11.2024	09.12.2024	30.12.2024	BU1/2391	109,06		13.12.2024
		Záhradky 996 908 72 Závod		Materiál - kanal.poklopy a zátky dialničný most							
FD /24 780 2024	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	241000098	105,14	09.12.2024	30.11.2024	09.12.2024	30.12.2024	BU1/2390	105,14		13.12.2024
		Záhradky 996 908 72 Závod		Materiál - cesta na ulici Domky, Park kostol							
FD /24 781 2024	RNDr. Peter Vyskočil	2772024	303,46	10.12.2024	10.12.2024	10.12.2024	17.12.2024	BU1/2389	303,46		13.12.2024
		Štúrova 145/5 900 33 MARIANKA		Prevádzkovanie verejného vodovodu 12/2024							
FD /24 782 2024	Katarína Vidová	2024017	200,00	10.12.2024	05.12.2024	10.12.2024	19.12.2024	BU1/2388	200,00		13.12.2024
		č. 1096 908 72 Závod		Nákupné poukazy pre dôchodcov nad 75 rokov - 10 ks á 20,00 €							
FD /24 783 2024	ACCOUNT SERVICE, s.r.o.	2024016	456,00	10.12.2024	10.12.2024	10.12.2024	17.12.2024	BU1/2387	456,00		13.12.2024
		Štefánikova 12 909 01 Skalica		Oprava vianočnej výzdoby							
FD /24 784 2024	COOP Jednota Senica, SD	921240355	1 860,00	11.12.2024	09.12.2024	11.12.2024	23.12.2024	BU1/2386	1 860,00		13.12.2024
		Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica		Nákupné poukazy pre dôchodcov nad 75 rokov - 93 ks á 20,00 €							



# Kniha záväzkov

Strana č.: 57

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 785 2024	PRELEC Ján - FEJA	240093	1 168,20	11.12.2024	09.12.2024	11.12.2024	23.12.2024	BU1/2385	1 168,20		13.12.2024
		Sokolská 111 908 72 Závod		Vývoz odpadových vôd Sokolská 11/2024							
FD /24 786 2024	EKOHEAT s.r.o.	20241733	595,20	12.12.2024	29.11.2024	12.12.2024	17.12.2024	BU1/2384	595,20		13.12.2024
		Osadná 2 831 03 Bratislava		Likvidácia kuchynského odpadu 11/2024							
FD /24 787 2024	LEDart s.r.o.	124040525	160,50	12.12.2024	10.12.2024	12.12.2024	24.12.2024	PD 785	160,50		12.12.2024
		Vajnorska 127E 831 04 Bratislava -mestská časť		Materiál KD - LED žiarovky 50ks							
FD /24 788 2024	Slovak Telekom, a.s.	8361166736	165,55	13.12.2024	08.12.2024	13.12.2024	23.12.2024	BU1/2382	165,55		13.12.2024
		Bajkalská 28 817 62 Bratislava		Telefónne poplatky a internet - Obec, MR, Voda							
FD /24 789 2024	KOVEL SERVIS, s.r.o.	240419	756,00	13.12.2024	29.11.2024	13.12.2024	30.12.2024	BU1/2381	756,00		13.12.2024
		Sokolská 166 908 72 Závod		Práce traktorbárgom - oprava miest.komunikácií							
FD /24 790 2024	Cb elektro s.r.o.	202412605	100,85	13.12.2024	11.12.2024	13.12.2024	25.12.2024	PD 791	100,85		13.12.2024
		Krivá 25 040 01 Košice		Materiál KD - žiarivky lineárne 45 ks							
FD /24 791 2024	Malata Pružinský,Hegeduš&Partners,	24110041	984,00	13.12.2024	12.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	BU1/2445	984,00		18.12.2024
		Prievozská 4/B 821 09 Bratislava		Právne služby 11/2024							
FD /24 792 2024	SM TRANS, s.r.o.	2024119	6 000,00	16.12.2024	10.12.2024	16.12.2024	09.01.2024	BU1/2444	6 000,00		18.12.2024
		Sokolská 199 908 72 Závod		Oprava miestnych komunikácií							
FD /24 793 2024	Irena Studeničová-potraviny	01/2024	280,00	17.12.2024	16.12.2024	17.12.2024	31.12.2024	BU1/2443	280,00		18.12.2024
		908 72 Závod 196		Nákupné poukazy pre dôchodcov nad 75 rokov - 14 ks á 20,00 €							
FD /24 794 2024	SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.	9001748134	163,20	18.12.2024	16.12.2024	18.12.2024	23.01.2025	BU1/2442	163,20		18.12.2024
		Partizánska cesta č. 9 975 99 Bankská Bystrica		Poštové peňažné poukazy 2000ks							
FD /24 795 2024	MAAD.sk, s.r.o.	24FV2844	155,00	18.12.2024	18.12.2024	18.12.2024	25.12.2024	PD 810	155,00		19.12.2024
		Dunajská 10 040 01 Košice		Trofeje na stolnotenisový turnaj							
FD /24 796 2024	Stavebniny STAVEX, s.r.o.	241000110	118,73	18.12.2024	17.12.2024	18.12.2024	24.12.2024	BU1/2441	118,73		18.12.2024
		Záhradky 996 908 72 Závod		Materiál - zásuvky KD, klub, baterky mikrofóny, kari rohož bytovka 244, pásy							
FD /24 797 2024	Tlačiareň LUNA, s.r.o.	20240290	66,00	19.12.2024	17.12.2024	19.12.2024	31.12.2024	BU1/2470	66,00		23.12.2024
		Drahy 613 908 71 Moravský Svätý Ján		Tlač - pozvánky výročie							
FD /24 798 2024	MNprojekt s.r.o.	20240073	3 200,00	20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024	03.01.2025	BU1/2469	3 200,00		23.12.2024
		Duklianska 1988/65 909 01 Skalica		PD - RD č. 736							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 58

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 799 2024	Prima banka Slovensko,a.s	OPS/2293/202	121,27	23.12.2024	19.12.2024	23.12.2024	23.12.2025	BU1/2380	121,27		12.12.2024
		Hodžova 11 010 11 Žilina		Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP							
FD /24 800 2024	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0165/24	334,28	23.12.2024	16.12.2024	23.12.2024	30.12.2024	BU1/2479	334,28		27.12.2024
		900 62 Kostolište č. 66		Kordinátor opatrovateľských služieb 11/2024							
FD /24 801 2024	Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.	KT-24-007022	145,20	27.12.2024	19.12.2024	27.12.2024	02.01.2025	BU1/2478	145,20		27.12.2024
		Robotnícka 820/36 039 01 Turčianske Teplice		Analýza pitnej vody - úpravovňa vody a vodojem							
FD /24 802 2024	Gabriela Ježková	856/2024	1 692,24	30.12.2024	19.12.2024	30.12.2024	10.01.2025	BU1/2485	1 692,24		30.12.2024
		Sokolská 140 908 72 Závod		Recyklácia odpadu - DSO a drevo							
FD /24 803 2024	Ivana Studeničová - Minim dizajn	2024019	100,00	30.12.2024	30.12.2024	30.12.2024	13.01.2025	BU1/2494	100,00		31.12.2024
		Závod 1155 908 72 Závod		Grafické práce							
FD /24 804 2024	BG Partners, s.r.o.	31240031	720,00	31.12.2024	10.12.2024	02.01.2025	24.12.2024			720,00	
		Jakubovo nám. č.1 811 01 Bratislava		Právne služby 11/2024							
FD /24 805 2024	FRP Services, s.r.o.	2024-2471	15,60	31.12.2024	01.01.2025	02.01.2025	16.01.2025			15,60	
		Karpetské námestie 10A 831 06 Bratislava		Mesačný poplatok fireport pre požiaru ochranu 12/2024							
FD /24 806 2024	OZ Pomoc psíkom	20250108	85,00	31.12.2024	01.01.2025	02.01.2025	15.01.2025			85,00	
		Moyzesova 6065/4A 902 01 Pezinok		Poplatok za odchyt túlavých psov 12/2024							
FD /24 807 2024	Commodity s.r.o.	240100793	1 397,10	31.12.2024	20.12.2024	07.01.2025	30.12.2024			1 397,10	
		Pezinská 1101/56 901 01 Malacky		Kancelárske potreby - tonery							
FD /24 808 2024	PRELEC Ján - FEJA	240113	1 498,20	31.12.2024	31.12.2024	08.01.2025	14.01.2025			1 498,20	
		Sokolská 111 908 72 Závod		Vývoz odpadových vôd Sokolská 12/2024							
FD /24 809 2024	Energie2, a.s.	2240042470	1,06	31.12.2024	02.01.2025	08.01.2025	25.01.2025			1,06	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna vyúčtovanie elektriny 12/2024							
FD /24 810 2024	Energie2, a.s.	2240042471	45,69	31.12.2024	03.01.2025	08.01.2025	25.01.2025			45,69	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 12/2024							
FD /24 811 2024	Energie2, a.s.	2240042472	85,73	31.12.2024	03.01.2025	08.01.2025	25.01.2025			85,73	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 12/2024							
FD /24 812 2024	Energie2, a.s.	2240042473	27,12	31.12.2024	03.01.2025	08.01.2025	25.01.2025			27,12	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO vyúčtovanie elektriny 12/2024							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 59

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 813 2024	Energie2, a.s.	2240042474	27,16	31.12.2024	03.01.2025	08.01.2025	25.01.2025			27,16	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 12/2024							
FD /24 814 2024	Energie2, a.s.	2240042475	47,53	31.12.2024	03.01.2025	08.01.2025	25.01.2025			47,53	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 12/2024							
FD /24 815 2024	Energie2, a.s.	2240042476	62,56	31.12.2024	03.01.2025	08.01.2025	25.01.2025			62,56	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči vyúčtovanie elektriny 12/2024							
FD /24 816 2024	Energie2, a.s.	2240042478	162,19	31.12.2024	03.01.2025	08.01.2025	25.01.2025			162,19	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO vyúčtovanie elektriny 12/2024							
FD /24 817 2024	Energie2, a.s.	2240042479	35,20	31.12.2024	03.01.2025	08.01.2025	25.01.2025			35,20	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD vyúčtovanie elektriny 12/2024							
FD /24 818 2024	Energie2, a.s.	2240042481	131,02	31.12.2024	03.01.2025	08.01.2025	25.01.2025			131,02	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS vyúčtovanie elektriny 12/2024							
FD /24 819 2024	Energie2, a.s.	2240042482	4,35	31.12.2024	03.01.2025	08.01.2025	25.01.2025			4,35	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 vyúčtovanie elektriny 12/2024							
FD /24 820 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0151007604	4 099,79	31.12.2024	31.12.2024	09.01.2025	14.01.2025			4 099,79	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava KO 12/2024							
FD /24 821 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0141096312	374,26	31.12.2024	31.12.2024	09.01.2025	14.01.2025			374,26	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava objemného odpadu 12/2024							
FD /24 822 2024	FCC Slovensko, s.r.o.	0141096318	686,40	31.12.2024	31.12.2024	09.01.2025	14.01.2025			686,40	
		Bratislavská 18	900 51 Zohor	Zber a preprava objemného odpadu 12/2024							
FD /24 823 2024	Emrich Marián	2024/203	158,40	31.12.2024	07.01.2025	09.01.2025	21.01.2025			158,40	
		132	908 80 Sekule	Vývoz odpadových vôd Sokolská 12/2024							
FD /24 824 2024	Dáša Šuranská	20241243	30,00	31.12.2024	31.12.2024	09.01.2025	14.01.2025			30,00	
		Vinohradnícka 23	906 03 Smrdáky	BOZP 12/2024							
FD /24 825 2024	Slovak Telekom, a.s.	8362494833	100,98	31.12.2024	01.01.2025	09.01.2025	20.01.2025			100,98	
		Bajkalská 28	817 62 Bratislava	Hlasové a nehlasové služby 12/2024							
FD /24 826 2024	OBEC KOSTOLIŠTE	FO/0173/24	334,28	31.12.2024	31.12.2024	13.01.2025	22.01.2025			334,28	
		900 62 Kostolište č. 66		Kordinátor opatrovateľských služieb 12/2024							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 60

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
FD /24 827 2024	SPP - distribúcia, a.s.	9000526739	60,88	31.12.2024	09.01.2025	09.01.2025	23.01.2025			60,88	
		Plátennícka 19013/2 821 09 Bratislava		Práce na distribučnej sieti - údržba							
FD /24 828 2024	Energie2, a.s.	2240045240	5,76	31.12.2024	06.01.2025	13.01.2025	28.01.2025			5,76	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		RD č. 736 vyúčtovanie elektriny 01.12-31.12.2024							
FD /24 829 2024	Energie2, a.s.	2240045239	629,06	31.12.2024	06.01.2025	13.01.2025	28.01.2025			629,06	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		ZS Amb. zdravia vyúčtovanie elektriny za rok 2024							
FD /24 830 2024	Energie2, a.s.	2240045230	4,27	31.12.2024	06.01.2025	13.01.2025	28.01.2025			4,27	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Bytovka 244 vyúčtovanie elektriny za rok 2024							
FD /24 831 2024	Energie2, a.s.	2240045231	109,68	31.12.2024	06.01.2025	13.01.2025	28.01.2025			109,68	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Dom smútku vyúčtovanie elektriny za rok 2024							
FD /24 832 2024	Energie2, a.s.	2240045233	334,06	31.12.2024	06.01.2025	13.01.2025	28.01.2025			334,06	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		ZDO vyúčtovanie elektriny za rok 2024							
FD /24 833 2024	Energie2, a.s.	2240045234	11,66	31.12.2024	06.01.2025	13.01.2025	28.01.2025			11,66	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Kanalizácia vyúčtovanie elektriny za rok 2024							
FD /24 834 2024	Energie2, a.s.	2240045235	8,42	31.12.2024	06.01.2025	13.01.2025	28.01.2025			8,42	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Kanalizácia vyúčtovanie elektriny za 22.10-31.12.2024							
FD /24 835 2024	Energie2, a.s.	2240045236	9,41	31.12.2024	06.01.2025	13.01.2025	28.01.2025			9,41	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Kanalizácia vyúčtovanie elektriny za rok 2024							
FD /24 836 2024	Energie2, a.s.	2240045237	4,26	31.12.2024	06.01.2025	13.01.2025	28.01.2025			4,26	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Kanalizácia vyúčtovanie elektriny za 22.10-31.12.2024							
FD /24 837 2024	Energie2, a.s.	2240045238	51,32	31.12.2024	06.01.2025	13.01.2025	28.01.2025			51,32	
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Kanalizácia vyúčtovanie elektriny za rok 2024							
FD /24 838 2024	Poradca podnikateľa, spol	504400744	26,24	31.12.2024	15.01.2025	15.01.2025	29.01.2025			26,24	
		Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1		Vyúčtovanie predplatného za rok 2024							
FD /24 839 2024	TOPSET Solutions, s.r.o.	5240520	25,20	31.12.2024	31.12.2024	15.01.2025	21.01.2025			25,20	
		Hollého 2366/25B 900 31 Stupava		Aktualizácia programov zaslaná na CD							
FD /24 840 2024	Združenie obcí ENVIROPARK	32404105	172,24	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	30.01.2025			172,24	
		Hlavná 67/105 900 61 Gajary		Odvádzanie odpadových vôd - KD 2.polrok							



# Kniha záväzkov

Strana č.: 62

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 004 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	16.01.2024	BU1/0086	116,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 005 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0085	203,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 006 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0072	73,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 007 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0071	46,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 008 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	16.01.2024	BU1/0070	142,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 009 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0069	130,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 010 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0068	262,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 011 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0067	397,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 012 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0084	428,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 013 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	16.01.2024	BU1/0083	1 451,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 014 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0082	26,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 015 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0081	31,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 016 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0080	37,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 01/2024							
OZ /24 017 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0079	372,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 01/2024							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 63

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 018 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0078	25,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Byt 243 záloha na elektrinu 01/2024									
OZ /24 019 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0077	18,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 01/2024									
OZ /24 020 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0076	19,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 01/2024									
OZ /24 021 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0075	17,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 01/2024									
OZ /24 022 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0074	20,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 01/2024									
OZ /24 023 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0073	19,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 01/2024									
OZ /24 024 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	02.01.2024	02.01.2024	02.01.2024	21.01.2024	BU1/0066	32,00		15.01.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha na elektrinu 01/2024									
OZ /24 025 2024	UNIQA poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z i	5902767101	114,95	08.01.2024	08.01.2024	08.01.2024	22.01.2024	BU1/0017	114,95		08.01.2024
		Krasovského 3986/18 851 01 Bratislava PZP - mot.voz. VW Polo AA285DB 08.01.2024-07.01.2025									
OZ /24 026 2024	RVC Rovinka	18012024	40,00	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	17.01.2024	BU1/0099	40,00		17.01.2024
		Seberínho 1 821 03 Bratislava Školenie Bialoňová - DPPO rok 2023									
OZ /24 027 2024	Pasienková a lesná spoločnosť obce	09012024	10 800,00	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	09.03.2024	BU1/0419	10 800,00		06.03.2024
		Sokolská 145 908 72 Závod Nájomné zmluva 99rokov - pozemok 3363/21 - 432m2									
OZ /24 028 2024	Úrad pre reguláciu elektronických	1910501043	39,36	10.01.2024	10.01.2024	10.01.2024	15.10.2024	BU1/2006	39,36		11.10.2024
		Radlinského 32 810 05 Bratislava 15 Využívanie frekvencie - 9,84 kvartálne									
OZ /24 029 2024	RVC Senica n.o.	23012024	40,00	19.01.2024	15.01.2024	19.01.2024	19.01.2024	BU1/0096	40,00		16.01.2024
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Školenie Stanková - RZD									
OZ /24 030 2024	ČSOB Poisťovňa, a.s.	8004014315	6 031,28	15.01.2024	15.01.2024	15.01.2024	07.02.2024	BU1/0094	6 031,28		16.01.2024
		Žižkova 11 811 02 Bratislava Poistenie podnikateľský rizik 07.02.2024-06.02.2025									
OZ /24 031 2024	JUDr. Richard Hollý	18012024	360,00	18.01.2024	18.01.2024	18.01.2024	29.02.2024	BU1/0211	360,00		05.02.2024
		Sokolská 145 908 72 Závod Príkazná zmluva - odborné činnosti smerujúce k uzatvoreniu nájomníc zmluv medzi									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 64

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 032 2024	Energie2, a.s.	8230031809	181,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0310	181,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 033 2024	Energie2, a.s.	8230031810	71,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0309	71,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 034 2024	Energie2, a.s.	8230031811	16,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0308	16,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 035 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0307	116,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 036 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0306	203,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 037 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0293	73,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 038 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0292	46,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 039 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0291	142,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 040 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0290	130,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 041 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0289	262,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 042 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0288	397,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 043 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0305	428,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 044 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0304	1 451,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 045 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0303	26,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 02/2024							



# Kniha záväzkov

Strana č.: 65

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 046 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0302	31,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektinu 02/2024							
OZ /24 047 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0301	37,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 048 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0300	372,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 049 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0299	25,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 050 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0298	18,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 051 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0297	19,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 052 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0296	17,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 053 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0295	20,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 054 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0294	19,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 055 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	01.02.2024	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	BU1/0287	32,00		15.02.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 056 2024	RVC Senica n.o.	21022024	39,00	07.02.2024	07.02.2024	07.02.2024	19.02.2024	BU1/0228	39,00		08.02.2024
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	Školenie Bialoňová - Postupy účtovania od 1.1.2024							
OZ /24 057 2024	Mesto Malacky	97/2024	981,00	13.02.2024	13.02.2024	13.02.2024	27.02.2024	BU1/0319	981,00		20.02.2024
		Bernoláková 5188/1A	901 01 Malacky	Dotácia pre deti obce Závod, ktoré navštevujú CVČ Malacky - 02-06/2024 - 20 detí á							
OZ /24 058 2024	RVC Martin	30042024	25,00	21.02.2024	21.02.2024	21.02.2024	06.03.2024	BU1/0341	25,00		22.02.2024
		Vajanského námestia 1	036 01 Martin 1 (Záturčie)	Školenie - Kronikárske minimum							
OZ /24 059 2024	Energie2, a.s.	8230031809	181,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0540	181,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha na elektrinu 03/2024							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 66

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 060 2024	Energie2, a.s.	8230031810	71,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0539	71,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 061 2024	Energie2, a.s.	8230031811	16,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0538	16,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 062 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0537	116,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 063 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0536	203,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 064 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0523	73,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 065 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0522	46,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 066 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0521	142,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 067 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0520	130,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 068 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0519	262,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 069 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0518	397,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 070 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0535	428,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 071 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0534	1 451,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 072 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0533	26,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 02/2024							
OZ /24 073 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0532	31,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 03/2024							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 67

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 074 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0531	37,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 075 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0530	372,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 076 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0529	25,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 077 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0528	18,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 078 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0524	19,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 079 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0526	17,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 080 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0525	20,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 081 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0527	19,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 082 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	01.03.2024	01.03.2024	01.03.2024	21.03.2024	BU1/0517	32,00		15.03.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 03/2024							
OZ /24 083 2024	RVC Senica n.o.	2404	410,00	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	06.03.2024	BU1/0418	410,00		06.03.2024
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	Školenie starosta 24-26.04.2024							
OZ /24 084 2024	RVC Senica n.o.	13042024	40,00	11.03.2024	11.03.2024	11.03.2024	11.03.2024	BU1/0467	40,00		11.03.2024
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	Školenie Stanková - odmeňovanie volaných prestaviteľov							
OZ /24 085 2024	Obec Moravský Sv. Ján	2493935151	194,34	11.03.2024	11.03.2024	11.03.2024	30.11.2024	BU1/0499	194,34		13.03.2024
		č.803 908 71	Moravský Ján 1	Daň z pozemkov na rok 2024							
OZ /24 086 2024	Slovenský vodohosp.podnik	8101115624	3 851,20	21.03.2024	27.02.2024	21.03.2024	31.12.2024	BU1/2468	3 851,20		23.12.2024
		Karloveská 2	842 17 Bratislava	Poplatok za odber podzemných vôd 2024							
OZ /24 087 2024	Generali Poist'ovňa a.s.	2405542367	75,60	26.03.2024	19.03.2024	26.03.2024	05.05.2024	BU1/0604	75,60		27.03.2024
		Mlynské nivy 1	811 09 Bratislava	Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnávateľovi 05.05.2024-04.05.2024							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 68

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 088 2024	Generali Poist'ovňa a.s.	2405542368	75,60	26.03.2024	19.03.2024	26.03.2024	05.05.2024	BU1/0605	75,60		27.03.2024
		Mlynské nivy 1	811 09 Bratislava					Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnávateľovi	05.05.2024-04.05.2024		
OZ /24 089 2024	ČSOB Poist'ovňa, a.s.	8093320344	197,83	27.03.2024	20.03.2024	27.03.2024	18.04.2024	BU1/0603	197,83		27.03.2024
		Žižkova 11	811 02 Bratislava					Poistenie cintorín	19.4.2024-18.04.2025		
OZ /24 090 2024	Energie2, a.s.	8230031809	181,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0754	181,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1					Tribúna záloha na elektrinu	04/2024		
OZ /24 091 2024	Energie2, a.s.	8230031810	71,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0753	71,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1					ZS záloha na elektrinu	04/2024		
OZ /24 092 2024	Energie2, a.s.	8230031811	16,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0752	16,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1					Bytovka 244 záloha na elektrinu	04/2024		
OZ /24 093 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0751	116,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1					VO záloha na elektrinu	04/2024		
OZ /24 094 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0750	203,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1					VO záloha na elektrinu	04/2024		
OZ /24 095 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0737	73,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1					VO záloha na elektrinu	04/2024		
OZ /24 096 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0736	46,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1					VO záloha na elektrinu	04/2024		
OZ /24 097 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0735	142,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1					VO záloha na elektrinu	04/2024		
OZ /24 098 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0734	130,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1					Hasiči záloha na elektrinu	04/2024		
OZ /24 099 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0733	262,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1					DS záloha na elektrinu	04/2024		
OZ /24 100 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0732	397,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1					VO záloha na elektrinu	04/2024		
OZ /24 101 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0749	428,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1					KD záloha na elektrinu	04/2024		

# Kniha záväzkov

Strana č.: 69

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 102 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0748	1 451,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 04/2024							
OZ /24 103 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0747	26,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 04/2024							
OZ /24 104 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0746	31,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 04/2024							
OZ /24 105 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0745	37,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 04/2024							
OZ /24 106 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0744	372,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 04/2024							
OZ /24 107 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0743	25,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 04/2024							
OZ /24 108 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0742	18,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 04/2024							
OZ /24 109 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0738	19,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 04/2024							
OZ /24 110 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0740	17,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 04/2024							
OZ /24 111 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0739	20,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 04/2024							
OZ /24 112 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0741	19,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 04/2024							
OZ /24 113 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	01.04.2024	01.04.2024	01.04.2024	21.04.2024	BU1/0731	32,00		15.04.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 04/2024							
OZ /24 114 2024	ČSOB Poist'ovňa, a.s.	8004014315	915,46	02.04.2024	02.04.2024	02.04.2024	16.04.2024	BU1/0632	915,46		03.04.2024
		Žižkova 11	811 02 Bratislava	Poistenie podnikateľský rizik - dodatok 8 - dopaltok za 02.04.2024-06.02.2025							
OZ /24 115 2024	RVC Senica n.o.	04042024	40,00	04.04.2024	03.04.2024	04.04.2024	04.04.2024	BU1/0640	40,00		03.04.2024
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	Školenie finančné výkazy - Bialoňová							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 70

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 116 2024	Dunajská kapela	27022024	1 000,00	03.04.2024	03.04.2024	03.04.2024	01.07.2024	BU1/1263	1 000,00		01.07.2024
		Kolískova 8 841 05 Bratislava		Hudobná produkcia - BCHH 29.6.2024							
OZ /24 117 2024	Pasienková a lesná spoločnosť obce	09012024	200,00	03.04.2024	03.04.2024	03.04.2024	30.11.2024	BU1/1927	200,00		04.10.2024
		Sokolská 145 908 72 Závod		Nájomná zmluva - pozemok ZDO							
OZ /24 118 2024	RVC Senica n.o.	18042024	40,00	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	16.04.2024	BU1/0700	40,00		10.04.2024
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Školenie hlásenie pobytu - Stanková							
OZ /24 119 2024	RVC Senica n.o.	08052024	40,00	22.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	06.05.2024	BU1/0802	40,00		22.04.2024
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Školenie kybernetika - Boďo							
OZ /24 120 2024	Energie2, a.s.	8230031809	181,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0968	181,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 121 2024	Energie2, a.s.	8230031810	71,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0967	71,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		ZS záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 122 2024	Energie2, a.s.	8230031811	16,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0966	16,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Bytovka 244 záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 123 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0965	116,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 124 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0964	203,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 125 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0951	73,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 126 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0950	46,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 127 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0949	142,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 128 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0948	130,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Hasiči záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 129 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0947	262,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS záloha na elektrinu 05/2024							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 71

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 130 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0946	397,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 131 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0963	428,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 132 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0962	1 451,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 133 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0961	26,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 134 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0960	31,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 135 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0959	37,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 136 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0958	372,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 137 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0957	25,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 138 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0956	18,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 139 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0952	19,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 140 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0954	17,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 141 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0953	20,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 142 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0955	19,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 05/2024							
OZ /24 143 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	21.05.2024	BU1/0945	32,00		15.05.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 05/2024							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 72

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 144 2024	Združenie obcí Enviropark Pomoravie	2024	66 688,00	02.05.2024	02.05.2024	02.05.2024	30.09.2024	BU1/2103	66 688,00		25.10.2024
		Závod 243 908 72 Závod		Členský príspevok 2024							
OZ /24 145 2024	Energie2, a.s.	8230031809	181,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1193	181,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 146 2024	Energie2, a.s.	8230031810	71,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1192	71,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		ZS záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 147 2024	Energie2, a.s.	8230031811	16,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1191	16,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Bytovka 244 záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 148 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1190	116,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 149 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1189	203,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 150 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1176	73,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 151 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1175	46,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 152 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1174	142,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 153 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1173	130,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Hasiči záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 154 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1172	262,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 155 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1171	397,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 156 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1188	428,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		KD záloha na elektrinu 06/2024							
OZ /24 157 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1187	1 451,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Vodovod záloha na elektrinu 06/2024							



# Kniha záväzkov

Strana č.: 73

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 158 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1186	26,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 159 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1185	31,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 160 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1184	37,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 161 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1183	372,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 162 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1182	25,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 163 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1181	18,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 164 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1177	19,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 165 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1179	17,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 166 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1178	20,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 167 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1180	19,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 168 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	03.06.2024	03.06.2024	03.06.2024	21.06.2024	BU1/1170	32,00		17.06.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 06/2024								
OZ /24 169 2024	RVC Senica n.o.	11062024	40,00	04.06.2024	04.06.2024	04.06.2024	07.06.2024	BU1/1069	40,00		04.06.2024
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica	Školenie studne - Maxianová								
OZ /24 170 2024	RVC Senica n.o.	13062024	40,00	05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	11.06.2024	BU1/1097	40,00		05.06.2024
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica	Školenie osvedčovanie - Ševečková								
OZ /24 171 2024	Mesto Senica	2024	42,00	10.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	24.06.2024	BU1/1132	42,00		11.06.2024
		Štefánikova 1408/56 905 01 Senica	Dotácia pre deti obce Závod, ktoré navštevujú CVČ Senica - 1 dieťa 01-06/2024								

# Kniha záväzkov

Strana č.: 74

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 172 2024	STUDENIČ Peter	26062024	300,00	26.06.2024	26.06.2024	26.06.2024	10.07.2024	PD 399	300,00		29.06.2024
		Za Štetinom 196 908 72 Závod			Mandátna zmluva - BCHH 2024 prehládka veteránov						
OZ /24 173 2024	Energie2, a.s.	8230031809	181,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1404	181,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1			Tribúna záloha na elektrinu 07/2024						
OZ /24 174 2024	Energie2, a.s.	8230031810	71,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1403	71,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1			ZS záloha na elektrinu 07/2024						
OZ /24 175 2024	Energie2, a.s.	8230031811	16,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1402	16,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1			Bytovka 244 záloha na elektrinu 07/2024						
OZ /24 176 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1401	116,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1			VO záloha na elektrinu 07/2024						
OZ /24 177 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1400	203,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1			VO záloha na elektrinu 07/2024						
OZ /24 178 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1387	73,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1			VO záloha na elektrinu 07/2024						
OZ /24 179 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1386	46,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1			VO záloha na elektrinu 07/2024						
OZ /24 180 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1385	142,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1			VO záloha na elektrinu 07/2024						
OZ /24 181 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1384	130,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1			Hasiči záloha na elektrinu 07/2024						
OZ /24 182 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1383	262,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1			DS záloha na elektrinu 07/2024						
OZ /24 183 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1382	397,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1			VO záloha na elektrinu 07/2024						
OZ /24 184 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1399	428,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1			KD záloha na elektrinu 07/2024						
OZ /24 185 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1398	1 451,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1			Vodovod záloha na elektrinu 07/2024						

## Kniha záväzkov

Strana č.: 75

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 186 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1397	26,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 07/2024							
OZ /24 187 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1396	31,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 07/2024							
OZ /24 188 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1395	37,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 07/2024							
OZ /24 189 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1394	372,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 07/2024							
OZ /24 190 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1393	25,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byť 243 záloha na elektrinu 07/2024							
OZ /24 191 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1392	18,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 07/2024							
OZ /24 192 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1391	19,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 07/2024							
OZ /24 193 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1390	17,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 07/2024							
OZ /24 194 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1389	20,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 07/2024							
OZ /24 195 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1388	19,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 07/2024							
OZ /24 196 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	01.07.2024	01.07.2024	01.07.2024	21.07.2024	BU1/1381	32,00		15.07.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 07/2024							
OZ /24 197 2024	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.	2412512204	60,00	11.07.2024	11.07.2024	11.07.2024	11.07.2024	PD 427	60,00		11.07.2024
		Dúbravská cesta 14	841 04 Bratislava	Dialničná známka MA840DJ 11.7.2024-10.7.2025							
OZ /24 198 2024	Audiovizuálny fond	2023	4,00	15.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	29.07.2024	BU1/1416	4,00		16.07.2024
		Grosslingova 373	811 09 Bratislava	Príspevok podľa § 26 a § 30 ods. 1 zákona č. 516/2008 z.z. o AVF							
OZ /24 199 2024	Energie2, a.s.	8230031809	181,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1634	181,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha na elektrinu 08/2024							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 76

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 200 2024	Energie2, a.s.	8230031810	71,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1633	71,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 201 2024	Energie2, a.s.	8230031811	16,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1632	16,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 202 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1630	203,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 203 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1617	73,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 204 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1616	46,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 205 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1615	142,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 206 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1614	130,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 207 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1613	262,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 208 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1612	397,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 209 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1629	428,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 210 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1628	1 451,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 211 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1627	26,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 212 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1626	31,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 213 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1625	37,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 08/2024							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 77

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 214 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1624	372,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 215 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1623	25,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 216 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1622	18,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 217 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1621	19,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 218 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1620	17,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 219 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1619	20,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 220 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1618	19,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 221 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	01.08.2024	01.08.2024	01.08.2024	21.08.2024	BU1/1611	32,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 222 2024	RVC Senica n.o.	21102024	395,00	28.08.2024	28.08.2024	28.08.2024	31.08.2024	BU1/1704	395,00		28.08.2024
		M. Nešpora 925/8	905 01 Senica	Školenie - starosta 21.10.-23.10.2024							
OZ /24 223 2024	Energie2, a.s.	8230031809	181,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1827	181,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Tribúna záloha na elektrinu 09/2024							
OZ /24 224 2024	Energie2, a.s.	8230031810	71,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1826	71,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 09/2024							
OZ /24 225 2024	Energie2, a.s.	8230031811	16,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1825	16,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 09/2024							
OZ /24 226 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	02.09.2024	01.08.2024	02.09.2024	21.08.2024	BU1/1631	116,00		15.08.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 08/2024							
OZ /24 227 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1824	116,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 09/2024							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 78

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 228 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1823	203,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 09/2024							
OZ /24 229 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1810	73,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 09/2024							
OZ /24 230 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1809	46,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 09/2024							
OZ /24 231 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1808	142,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 09/2024							
OZ /24 232 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1807	130,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha na elektrinu 09/2024							
OZ /24 233 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1806	262,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS záloha na elektrinu 09/2024							
OZ /24 234 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1805	397,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 09/2024							
OZ /24 235 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1822	428,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 09/2024							
OZ /24 236 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1821	1 451,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 09/2024							
OZ /24 237 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1820	26,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 09/2024							
OZ /24 238 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1819	31,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 09/2024							
OZ /24 239 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1818	37,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 09/2024							
OZ /24 240 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1817	372,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 09/2024							
OZ /24 241 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1816	25,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 09/2024							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 79

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
OZ /24 242 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1815	18,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 09/2024									
OZ /24 243 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1811	19,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 09/2024									
OZ /24 244 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1813	17,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 09/2024									
OZ /24 245 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1812	20,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 09/2024									
OZ /24 246 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1814	19,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Kanalizácia záloha na elektrinu 09/2024									
OZ /24 247 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	02.09.2024	01.09.2024	02.09.2024	21.09.2024	BU1/1804	32,00		16.09.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha na elektrinu 09/2024									
OZ /24 248 2024	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ a.s.	2413700106	5,40	06.09.2024	05.09.2024	06.09.2024	05.09.2024	PD 559	5,40		05.09.2024
		Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava Dialničná známka 5.9.2024 - AA285DB									
OZ /24 249 2024	RVC Senica n.o.	02102024	39,00	11.09.2024	11.09.2024	11.09.2024	30.09.2024	BU1/1797	39,00		12.09.2024
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Školenie rozpočet - Bialoňová									
OZ /24 250 2024	Západoslovenská distribučná, a.s.	122456839	73,75	12.09.2024	11.09.2024	12.09.2024	25.09.2024	BU1/1796	73,75		12.09.2024
		Čulenova 6 816 47 Bratislava Poplatok za pripojenie odb.miesta									
OZ /24 251 2024	Union poisťovňa, a.s.	1113279	401,18	19.09.2024	19.09.2024	19.09.2024	01.10.2024	BU1/1853	401,18		19.09.2024
		Karadžičova 10 813 60 Bratislava Havarijné poistenie 01.10.2024-30.09.2025									
OZ /24 252 2024	RVC Senica n.o.	27112024	39,00	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2024	25.11.2024	BU1/1866	39,00		23.09.2024
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica Školenie UZ - Bialoňová									
OZ /24 253 2024	Jarmila Kovárová	12092024	32 300,00	23.09.2024	12.09.2024	23.09.2024	30.11.2031	BU1/2372	6 033,00	26 267,00	10.12.2024
		908 72 Závod Kúpa nehnuteľnosti č.d. 736 - LV č. 736 par.č. 145/1 pozemok so stavbou 192m2									
OZ /24 254 2024	RVC Košice	11131124	330,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	15.10.2024	BU1/1987	330,00		10.10.2024
		Hlavná 68 040 01 Košice Školenie - stavebný úrad									
OZ /24 255 2024	Energie2, a.s.	8230031809	181,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2047	181,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Tribúna záloha na elektrinu 10/2024									

# Kniha záväzkov

Strana č.: 80

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 256 2024	Energie2, a.s.	8230031810	71,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2046	71,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 257 2024	Energie2, a.s.	8230031811	16,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2045	16,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Bytovka 244 záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 258 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2044	116,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 259 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2043	203,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 260 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2030	73,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 261 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2029	46,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 262 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2028	142,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 263 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2027	130,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Hasiči záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 264 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2026	262,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DS záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 265 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2025	397,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 266 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2042	428,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 267 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2041	1 451,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 268 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2040	26,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 269 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2039	31,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 10/2024							



## Kniha záväzkov

Strana č.: 81

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 270 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2038	37,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 271 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2037	372,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 272 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2036	25,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 273 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2035	18,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 274 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2031	19,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 275 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2033	17,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 276 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2032	20,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 277 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2034	19,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 278 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	01.10.2024	01.10.2024	01.10.2024	21.10.2024	BU1/2024	32,00		15.10.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 10/2024							
OZ /24 279 2024	Rímskokatolícka cirkev	2024	1,00	02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	30.11.2024	BU1/1931	1,00		04.10.2024
		Štúrova 646	908 72 Závod	Nájomná zmluva - cintorín							
OZ /24 280 2024	Pasienková a lesná spoločnosť obce	2024	50,00	02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	31.10.2024	BU1/1929	50,00		04.10.2024
		Sokolská 145	908 72 Závod	Nájomná zmluva - prístupová cesta Záhradky							
OZ /24 281 2024	Pasienková a lesná spoločnosť obce	2024	50,00	02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	31.10.2024	BU1/1930	50,00		04.10.2024
		Sokolská 145	908 72 Závod	Nájomná zmluva - prístupová cesta Hájne							
OZ /24 282 2024	Pasienková a lesná spoločnosť obce	2024	216,00	02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024	31.10.2024	BU1/1928	216,00		04.10.2024
		Sokolská 145	908 72 Závod	Nájomná zmluva - pozemok pri bytovke 999							
OZ /24 283 2024	RVC Martin	2123102024	275,00	15.10.2024	15.10.2024	15.10.2024	16.10.2024	BU1/2023	275,00		15.10.2024
		Vajanského námestia 1	036 01 Martin 1 (Záturčie)	Školenie - matrika							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 82

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 284 2024	Úrad pre reguláciu elektronických	1910501043	-9,84	21.10.2024	21.10.2024	21.10.2024	04.11.2024	BU1/2090	-9,84		22.10.2024
		Radlinského 32 810 05 Bratislava 15		Využívanie frekvencie - 9,84 kvartálne - storno za 1.Q.2024							
OZ /24 285 2024	ZMO Záhorie	2024	490,69	28.10.2024	17.05.2024	28.10.2024	15.06.2024	BU1/2112	490,69		28.10.2024
		Námestie slobody 10 909 01 Skalica		Členský príspevok ZMO záhorie na rok 2024							
OZ /24 286 2024	RVC Senica n.o.	12112024	40,00	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024	08.11.2024	BU1/2110	40,00		28.10.2024
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Školenie Financovanie MŠ							
OZ /24 287 2024	RVC Senica n.o.	19112024	40,00	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024	15.11.2024	BU1/2111	40,00		28.10.2024
		M. Nešpora 925/8 905 01 Senica		Školenie Dotácie							
OZ /24 288 2024	Energie2, a.s.	8230031809	181,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2244	181,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Tribúna záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 289 2024	Energie2, a.s.	8230031810	71,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2243	71,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		ZS záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 290 2024	Energie2, a.s.	8230031811	16,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2242	16,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Bytovka 244 záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 291 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2241	116,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 292 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2240	203,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 293 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2227	73,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 294 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2226	46,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 295 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2225	142,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		VO záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 296 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2224	130,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		Hasiči záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 297 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2223	262,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1		DS záloha na elektrinu 11/2024							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 83

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 298 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2222	397,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VO záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 299 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2239	428,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 300 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2238	1 451,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 301 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2237	26,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 302 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2236	31,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 303 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2235	37,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 304 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2234	372,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 305 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2233	25,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 306 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2232	18,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 307 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2231	19,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 308 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2230	17,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 309 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2229	20,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 310 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2228	19,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 11/2024							
OZ /24 311 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024	21.11.2024	BU1/2221	32,00		15.11.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 11/2024							

## Kniha záväzkov

Strana č.: 84

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
OZ /24 312 2024	Združenie obcí Enviropark Pomoravie	2024	35 574,60	07.11.2024	28.10.2024	07.11.2024	11.11.2024	BU1/2160	35 574,60		08.11.2024
		Závod 243 908 72 Závod Členský príspevok 2024 - mimoriadny									
OZ /24 313 2024	Mesto Malacky	97/2024	1 313,76	12.11.2024	31.10.2024	12.11.2024	12.12.2024	BU1/2255	1 313,76		15.11.2024
		Bernolákova 5188/1A 901 01 Malacky Dotácia pre deti obce Závod, ktoré navštevujú CVČ Malacky - 10-12/2024 - 46 detí á									
OZ /24 314 2024	ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ	2024	625,54	15.11.2024	15.11.2024	15.11.2024	29.11.2024	BU1/2220	625,54		15.11.2024
		BEZRUCHOVA 9 811 09 BRATISLAVA Členské 2024									
OZ /24 315 2024	Energie2, a.s.	8230031809	181,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2425	181,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Tribúna záloha na elektrinu 12/2024									
OZ /24 316 2024	Energie2, a.s.	8230031810	71,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2424	71,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 ZS záloha na elektrinu 12/2024									
OZ /24 317 2024	Energie2, a.s.	8230031811	16,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2423	16,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Bytovka 244 záloha na elektrinu 12/2024									
OZ /24 318 2024	Energie2, a.s.	8230031812	116,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2422	116,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 12/2024									
OZ /24 319 2024	Energie2, a.s.	8230031813	203,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2421	203,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 12/2024									
OZ /24 320 2024	Energie2, a.s.	8230031814	73,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2408	73,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 12/2024									
OZ /24 321 2024	Energie2, a.s.	8230031815	46,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2407	46,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 12/2024									
OZ /24 322 2024	Energie2, a.s.	8230031816	142,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2406	142,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 12/2024									
OZ /24 323 2024	Energie2, a.s.	8230031817	130,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2405	130,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 Hasiči záloha na elektrinu 12/2024									
OZ /24 324 2024	Energie2, a.s.	8230031818	262,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2404	262,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 DS záloha na elektrinu 12/2024									
OZ /24 325 2024	Energie2, a.s.	8230031819	397,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2403	397,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a 811 08 Bratislava1 VO záloha na elektrinu 12/2024									

## Kniha záväzkov

Strana č.: 85

### Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
											Dátum vrátenia
OZ /24 326 2024	Energie2, a.s.	8230031820	428,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2420	428,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	KD záloha na elektrinu 12/2024							
OZ /24 327 2024	Energie2, a.s.	8230031821	1 451,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2419	1 451,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Vodovod záloha na elektrinu 12/2024							
OZ /24 328 2024	Energie2, a.s.	8230031822	26,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2418	26,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Dom smútku záloha na elektrinu 12/2024							
OZ /24 329 2024	Energie2, a.s.	8230031823	31,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2417	31,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	VZ záloha na elektrinu 12/2024							
OZ /24 330 2024	Energie2, a.s.	8230031824	37,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2416	37,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZDO záloha na elektrinu 12/2024							
OZ /24 331 2024	Energie2, a.s.	8230031825	372,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2415	372,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	DSS záloha na elektrinu 12/2024							
OZ /24 332 2024	Energie2, a.s.	8230031826	25,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2414	25,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Byt 243 záloha na elektrinu 12/2024							
OZ /24 333 2024	Energie2, a.s.	8230031827	18,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2413	18,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 12/2024							
OZ /24 334 2024	Energie2, a.s.	8230031828	19,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2412	19,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 12/2024							
OZ /24 335 2024	Energie2, a.s.	8230031829	17,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2411	17,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 12/2024							
OZ /24 336 2024	Energie2, a.s.	8230031830	20,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2410	20,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 12/2024							
OZ /24 337 2024	Energie2, a.s.	8230031831	19,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2409	19,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	Kanalizácia záloha na elektrinu 12/2024							
OZ /24 338 2024	Energie2, a.s.	8230031832	32,00	02.12.2024	02.12.2024	02.12.2024	21.12.2024	BU1/2402	32,00		16.12.2024
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	ZS záloha na elektrinu 12/2024							
OZ /24 339 2024	Ing. Peter Vrablec	13122024	50,00	13.12.2024	13.12.2024	13.12.2024	27.12.2024	PD 793	50,00		13.12.2024
		Sokolská 176	908 72 Závod	Kumna zmluva - knihy Ľudové piesne 2 ks							

# Kniha záväzkov

Strana č.: 86

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady	
											Dátum vrátenia	
OZ /24 340 2024	Energie2, a.s.	8240010679	38,00	13.12.2024	13.12.2024	13.12.2024	22.12.2024	BU1/2383	38,00		13.12.2024	
		Lazaretská 3a	811 08 Bratislava1	RD č. 736 záloha na elektrinu 12/2024								
OZ /24 341 2024	Generali Poist'ovňa a.s.	9059802135	745,09	23.12.2024	23.12.2024	23.12.2024	31.12.2024	BU1/2480	745,09		27.12.2024	
		Mlynské nivy 1	811 09 Bratislava	PZP 31.12.2024-30.12.2025								
ZF /24 001 2024 (ZF)	IVES Košice	5590042896	33,60	09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024	23.01.2024	BU1/0031	33,60		09.01.2024	
		Čsl. armády č. 20	041 18 Košice	Záloha - aktualizácia programu - matirka								
ZF /24 002 2024 (ZF)	Verlag Dashofer	Z24300112	154,80	26.01.2024	26.01.2024	26.01.2024	29.01.2024	BU1/0136	154,80		29.01.2024	
		Železničarska 13	811 04 Bratislava	Záloha - školenie odpady starosta								
ZF /24 003 2024 (ZF)	Poradca podnikateľa, spol	5924001968	228,00	26.01.2024	24.01.2024	26.01.2024	31.01.2024	BU1/0181	228,00		01.02.2024	
		Martina Rázusa 23A	010 01 Žilina 1	Záloha - portál vssr na rok 2024								
ZF /24 004 2024 (ZF)	IPC - SLOVAKIA, s.r.o.	2240013	192,60	27.02.2024	27.02.2024	27.02.2024	05.03.2024	BU1/0366	192,60		27.02.2024	
		Čierne 1038	023 13 Čierne	Záloha - rukavice k jarnému upratovaniu								
ZF /24 005 2024	ISSET, s.r.o.	ZF/139101757	18,00	28.02.2024	28.02.2024	28.02.2024	14.03.2024	BU1/0377	18,00		28.02.2024	
		Palárikova 7	811 05 Bratislava	Záloha - prístup do faktúr (objednávky) na rok 2024								
ZF /24 006 2024	KROS a.s.	8824016116	79,20	08.04.2024	08.04.2024	08.04.2024	22.04.2024	BU1/0660	79,20		08.04.2024	
		A. Rudnaya 21	010 01 Žilina	Kros Platforma fakturácia - záloha								
ZF /24 007 2024 (ZF)	KON s.r.o.	Z24002	3 160,00	26.04.2024	25.04.2024	26.04.2024	09.05.2024	BU1/0843	3 160,00		29.04.2024	
		Lesná 484	034 82 Lúčky pri Ružomberku	Záloha - 50% z ceny za 8ks panelov - naučný chodník o živote včiel - projekt								
ZF /24 008 2024 (ZF)	Pártystany-Jičín s.r.o.	2424223	1 389,20	30.04.2024	30.04.2024	30.04.2024	14.05.2024	BU1/0860	1 389,20		02.05.2024	
		Dělnická 1302	010 01 Jičín	Záloha - Stan 6x12m, spojovací okap								
ZF /24 009 2024 (ZF)	Poradca podnikateľa, spol	5924007795	23,40	10.04.2024	10.04.2024	10.04.2024	17.04.2024	BU1/0707	23,40		11.04.2024	
		Martina Rázusa 23A	010 01 Žilina 1	Záloha - odborná literatúra stavebný zákon								
ZF /24 010 2024 (ZF)	Poradca podnikateľa, spol	9500047087	84,00	26.06.2024	26.06.2024	26.06.2024	29.06.2024	BU1/1234	84,00		26.06.2024	
		Martina Rázusa 23A	010 01 Žilina 1	Záloha na školenie - odpadové hospodárstvo								
ZF /24 011 2024 (ZF)	KOVIAN, s.r.o.	25400675	380,40	24.07.2024	24.07.2024	24.07.2024	26.07.2024	BU1/1481	380,40		25.07.2024	
		Športová 749	900 61 Gajary	Záloha - plechy na váhu ZDO								
ZF /24 012 2024 (ZF)	Poradca podnikateľa, spol	2401351500	26,40	15.08.2024	12.08.2024	15.08.2024	26.08.2024	BU1/1679	26,40		22.08.2024	
		Martina Rázusa 23A	010 01 Žilina 1	Záloha - predplatné finančný spravodaj 1.polrok 2025								

# Kniha záväzkov

Strana č.: 87

## Hlavná činnosť

Číslo záväzku	Dodávateľ	Číslo faktúry dodávateľa	Fakturovaná suma spolu	Dátum zaúčtovania	Dátum vystavenia	Dátum prijatia	Dátum splatnosti	Doklad úhrady	Uhradená suma	Zostatok	Dátum úhrady
ZF /24 013 2024 (ZF)	KROS a.s.	8824035990	100,38	16.09.2024	16.09.2024	16.09.2024	30.09.2024	BU1/1858	100,38		19.09.2024
		A. Rudnaya 21 010 01 Žilina		Záloha - Program Alfa plus balík podpory mini							
ZF /24 014 2024 (ZF)	Západoslovenská distribučná, a.s.	1893001546	38,34	17.09.2024	17.09.2024	17.09.2024	01.10.2024	BU1/1849	38,34		18.09.2024
		Čulenova 6 816 47 Bratislava		Záloha - obnovenie prevádzkovej plomby							
ZF /24 015 2024 (ZF)	AMV Slovakia s.r.o.	240800189	468,00	30.10.2024	30.10.2024	30.10.2024	13.11.2024	BU1/2131	468,00		04.11.2024
		Dostojevského 2 940 01 Nové Zámky		Záloha na program služieb MEO - kolumbárium							

Rekapitulácia : Fakturovaná suma - 920 004,50 € ( VF-vyúčtovacia faktúra, ZF-zálohová faktúra )  
 Uhradená suma - 875 749,78 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **44 254,72 €**

### Rekapitulácia celkom :

Fakturovaná suma - 920 004,50 €  
 Uhradená suma - 875 749,78 €  
 Zostáva uhradiť - (fak.suma - uhr.suma) **44 254,72 €**